

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
COMPAÑÍA SERVICIOS TURISTICOS CITYVIEWTOURS CIA. LTDA
CELEBRADA EL DÍA 30 DE ABRIL DE 2019.**

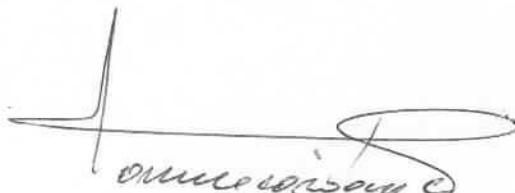
En el cantón Cuenca, a los treinta días del mes de abril de dos mil diecinueve, siendo las diecinueve horas, se reúnen en las instalaciones de la Compañía ubicada en el sector de Turi, los señores socios comparecientes justifican el ciento por ciento del capital social se constituye en Junta General Universal de accionistas, para tratar el siguiente orden del día: Primero.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente; Segundo.- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario del ejercicio 2018; Tercero.- Conocimiento y aprobación y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2018; Por estar de acuerdo los socios aprueban el orden del día planteado por unanimidad procediendo a tratar el:

Primero: Conocimiento y aprobación del Gerente, para lo cual se solicita dar lectura al informe, luego del análisis y discusión del mismo, la Junta General Universal por unanimidad aprueba el informe del Gerente.

Segundo: Conocimiento y aprobación del informe del comisario por el ejercicio económico 2018, para lo cual se solicita que, de lectura a su informe, el mismo que se apega a lo dispuesto a la ley de compañías, en el cual se hace un análisis comparativo de la situación financiera de la compañía, así mismo la Junta luego de la deliberación correspondiente aprueba dicho informe por unanimidad.

Tercero: que es el Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre de 2018, luego del análisis correspondiente y las explicaciones solicitadas a la Contadora de la Compañía, la Junta General Universal aprueba por unanimidad dichos Estados Financieros y autoriza a la administración proceda con los procedimientos para que suba al portal de la Superintendencia de Compañías la información financiera de la empresa.

Sin otro punto que tratar se concede 20 minutos para la redacción del acta, de la cual los socios presentes pidan una copia original para sus archivos. Concedida la petición y siendo las 22h00 se procede a la firma del acta y se levanta la sesión.


Sr. Jaime Córdova
Gerente


Sr. Andrés Arévalo
Presidente