

AGENCIA DE VIAJES "VACATION PLANNING" JMT S.A.
ACTA DE JUNTA GENERAL DEL 18 DE MARZO DEL 2020

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SIENDO LAS DOCE HORAS DEL 18 DE MARZO DEL 2020, EN EL LOCAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA **AGENCIA DE VIAJES "VACATION PLANNING" JMT S.A.**, UBICADO EN LA AV. JAIME ROLDOS AGUILERA BLOQUE C, CENTRO DE NEGOCIOS EL TERMINAL LOC16, PB, ASISTEN LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS: **MONTALVAN THOMPSON JANINA PAOLA** PROPIETARIO DE 500 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA Y QUE REPRESENTA EL SESENTA Y TRES PORCIENTO DE VOTOS; **MONTALVAN RODRIGUEZ JORGE ELADIO** PROPIETARIO DE 300 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA Y QUE REPRESENTA EL TREINTA Y SIETE PORCIENTO DEL CAPITAL SUSCRITO ; RESUELVEN INSTALARSE EN JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA **AGENCIA DE VIAJES "VACATION PLANNING" JMT S.A.** PRESCINDIENDO DEL REQUISITO DE CONVOCATORIA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO # 280 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS, CON EL OBJETO DE TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

- 1) **INFORME DE GERENTE**
- 2) **INFORME DE COMISARIO**
- 3) **APROVACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, ANEXOS E INFORMES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019**

PRESIDE LA JUNTA LA ING **MONTALVAN THOMPSON JANINA PAOLA** Y ACTUA COMO SECRETARIA AD HOC EL SR. **CARLOS CHIRIBOGA RENDON** QUIEN PROCEDIO A REVISAR LA LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES, ACCIONES QUE REPRESENTAN LOS VOTOS QUE CORRESPONDEN A LA TOTALIDAD DEL CAPITAL PAGADO Y QUE SE AGREGA AL EXPEDIENTE DE ESTA JUNTA. SE CONSTATA EL QUORUM Y EL DESEO DE LOS ACCIONISTA EN CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL, PROCEDE A INSTALAR LA JUNTA.

ESPACIO EN
BLANCO

INFORME DEL PRESIDENTE

GUAYAQUIL, 18 MARZO 2020

DE: MONTALVAN THOMPSON JANINA
PARA: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE AGENCIA DE VIAJES "VACATION PLANNING" JMT S.A.
ASUNTO: INFORME SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS ADMINISTRATIVAS
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2019.

DE ACUERDO A LAS NORMAS ESTABLECIDAS POR LA LEY DE COMPAÑÍAS, ME PERMITO PRESENTAR A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE **AGENCIA DE VIAJES "VACATION PLANNING" JMT S.A** MI INFORME EN CALIDAD DE ADMINISTRADOR AL CIERRE DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019 SIENDO ESTE EL SIGUIENTE.

MI ADMINISTRACIÓN, HA DADO CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS LEGALES, ESTATUTARIAS, REGLAMENTARIAS Y DE MAS RESOLUCIONES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE **AGENCIA DE VIAJES "VACATION PLANNING" JMT S.A**

- LOS LIBROS SOCIALES DE **AGENCIA DE VIAJES "VACATION PLANNING" JMT S.A** SE ENCUENTRAN AL DÍA, AL IGUAL QUE LOS LIBROS DE CONTABILIDAD.
- LOS ESTADOS FINANCIEROS DE **AGENCIA DE VIAJES "VACATION PLANNING" JMT S.A** EXPRESADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 SON DE TOTAL Y ABSOLUTA RESPONSABILIDAD DE MI ADMINISTRACIÓN.
- MI ADMINISTRACION DIO CUMPLIMIENTO CON TODAS LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, SOCIETARIAS, LABORALES Y FINANCIERAS DE **AGENCIA DE VIAJES "VACATION PLANNING" JMT S.A** NO EXISTIENDO CONTIGENCIA ALGUNA A ESTE RESPECTO.

FINALMENTE MI ADMINISTRACION HA DADO CUMPLIMIENTO CON LO QUE ESTABLECE A LAS COMPAÑÍAS SUJETAS AL CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.

SIN OTRO PARTICULAR ME SUSCRIBO DE USTEDES.

ATENTAMENTE



MONTALVAN THOMPSON JANINA PAOLA

REPRESENTANTE LEGAL

3.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, ANEXOS E INFORMES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019

LOS ACCIONISTAS PRESENTES LUEGO DE LA CONSIDERACIONES DEL CASO, DE MANERA UNANIME APRUEBAN LOS ESTADOS FINANCIEROS ANEXOS E INFORMES DEL GERENTE Y DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.

NO HABIENDO NADA MAS QUE TRATAR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DELA PRESENTE ACTA, LA CUAL LEIDA QUE FUE, SE LA APRUEBA, FIRMANDO PARA CONSTANCIA DE LA MISMA LA SIGUIENTES PERSONAS.

MONTALVAN THOMPSON JANINA PAOLA

GERENTE GENERAL

MONTALVAN RODRIGUEZ JORGE ELADIO

PRESIDENTE

CERTIFICO: QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL., LA MISMA QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA ALA QUE REMITO EN CASO NECESARIO.

CARLOS CHIRIBOGA RENDON
SECRETARIA AD HOC

ESPACIO EN
BLANCO