

Quito, 15 de marzo de 2019

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ORGANIZACIÓN TOUR SERVICE ECUADOR TSECUA CIA. LTDA.**

### **1. ANTECEDENTES:**

De acuerdo a la convocatoria a Junta General de Socios hecha por el Gerente General *CALDERON ALCAZAR JORGE ANDRES*, en base a las atribuciones conferidas por el estatuto de constitución de la compañía "*ORGANIZACIÓN TOUR SERVICE ECUADOR TSECUA CIA. LTDA.*"; dicha asamblea fue convocada el 01 de marzo del 2019, con el fin de revisar y aprobar el informe anual del Gerente General, siendo las 14h00pm en la ciudad de Quito, en la parroquia Iñaquito / calle Vancouver e5-95 y Polonia, se declara instalada la misma, una vez que se ha constado la asistencia de todos sus miembros y por tanto el quórum necesario.

### **2. ASISTENTES:**

Se procedió a elaborar la lista de asistentes, mediante exhibición de los documentos nacionales de identidad, la misma que señala a los siguientes socios descritos a continuación:

- JORGE ANDRES CALDERON ALCAZAR, con C.I. 1757593775, con el setenta por ciento (70%) de las participaciones sociales.
- CLARA FAIRENE MONTILLA TERAN, con C.I. 1757974298, con el treinta por ciento (30%) de las participaciones sociales.

Lo que causa la presencia de la totalidad de los socios con sus respectivas participaciones sociales.

### **3. FACILITADORES:**

De acuerdo con el artículo vigésimo tercero de constitución de la compañía, preside la Junta General la señora Clara Fairene Montilla Terán, Presidente de la misma y actuará como secretaria.

### **4. ORDEN DEL DÍA:**

Se pone en consideración la razón de la convocatoria y se estableció que el orden del día sería el siguiente:

- Informe del Gerente General, Año 2018
- Recepción de acotaciones.
- Aprobación de Balances Ejercicio Económico, Año 2018

**5. INFORME:**

1. Se pone en consideración el informe del Gerente General
2. Se procedió a la toma de las acotaciones.
3. Se solicitó información de lo presentado.
4. Por unanimidad, se aprobó el informe del Gerente General con los respaldos presentados.

Se levanta la sesión siendo las 15H30pm y para constancia firman los presentes:

CALDERON ALCAZAR JORGE ANDRES  
Socio



CALDERON ALCAZAR JORGE ANDRES  
Gerente General

MONTILLA TERAN CLARA FAIRENE  
Socio



MONTILLA TERAN CLARA FAIRENE  
Presidente - Secretario