

COPIA DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA OPERADORA DE AVENTURA MARTINEZ Y MARTINEZ CLIMBIKEHIKE CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA LUNES UNO DE ABRIL DEL 2019

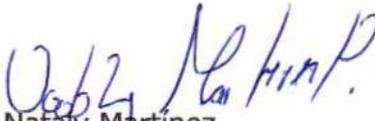
En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy lunes 01 de abril del 2019, a las 9 a.m., en las oficinas actuales de la Compañía situadas en la calle Joaquín Pinto E4-358 entre Av. Amazonas y Juan León Mera, de ésta ciudad de Quito, se reúnen los socios, señores:

Rafael Cristóbal Martínez Ruiz, propietario de doscientas participaciones de un dólar cada una; Estefanía Nataly Martínez Palacios, propietaria de doscientas participaciones de un dólar cada una. Al encontrarse presentes, el ciento por ciento del capital social y de los socios, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver el siguiente punto del orden del día:

APROBACIÓN DEL LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2018

Dirige la sesión el señor Rafael Martínez, en calidad de Presidente de la Junta y actúa como Secretaria de la Junta la señora Nataly Martínez. El señor Presidente dispone que luego de constatado el quórum reglamentario, esto es la totalidad del capital social y de los socios, quede instalada la junta general extraordinaria universal de socios y se proceda a tratar el único punto del orden del día, relacionado con la aprobación de los estados financieros de la empresa del ejercicio 2018. - Al respecto toma la palabra el señor Rafael Martínez Gerente de la compañía y manifiesta las acciones tomadas en este lapso de tiempo con miras a obtener mejores ingresos a futuro. Balances que son aprobados y es decisión unánime apoyar al señor Rafael Martínez en todas las acciones que tome para mejorar los ingresos de la compañía. Por no haber otro asunto que tratar se suspendió momentáneamente la sesión para efectos de redactar la presente Acta, hecho lo cual, se le dio lectura y los socios la firmaron en señal de aceptación


Rafael Martínez
SOCIO
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Nataly Martínez
SOCIA
SECRETARIA