

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE VIAJES AMAZONAS S.A.

En Quito, a los siete días del mes de enero del 2019 y de acuerdo a la convocatoria efectuada, se reúnen en las oficinas de la Compañía VIAJES AMAZONAS S.A. Ubicada en Eloy Alfaro y seis de diciembre Edificio Monasterio Plaza se reúnen los siguientes accionistas:

DATOS DE LOS SOCIOS / ACCIONISTAS

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD \$): 400,000
0

NO.	IDENTIFICACIÓN	TIPO IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL	RESTRICCIÓN
1	1703608883	CÉDULA	MAYA RIVADENEIRA EDUARDO GERMANICO	ECUADOR	NACIONAL	3750	
2	1802523934	CÉDULA	MAYA ARROYO JUAN JOSE	ECUADOR	NACIONAL	1250	

TOTAL (USD \$): 5000.00

El Presidente de la Junta abrió la sesión, comprobando que se encontraban representadas las 100 participaciones registradas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 256 de la Ley General de Sociedades, las cuales equivalen al 100% del Capital Social de la Empresa con los siguientes puntos a tratar:

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Gerente por el ejercicio económico 2018;
2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018;
3. Resolución sobre los Resultados del Ejercicio Económico 2018;
4. Lectura y aprobación del Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas.

El presidente dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario y una vez hecho esto y elaborada la lista de asistentes, procede a instalar la sesión para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Gerente por el ejercicio económico 2018.

El Gerente General da a conocer al Directorio, el Informe de los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico del 2018, antecedentes los cuales fueron enviados previamente a cada uno de los Socios. Finalizada la presentación, el gerente general y el presidente del directorio absolvieron algunas preguntas. De la misma manera, los accionistas tomaron la palabra para expresar ciertas situaciones con los resultados obtenidos en el año y por la gestión del 2018.

Así mismo, los señores accionistas, en la sala mostraron su confianza en que el año 2019 traerá mejores resultados para la empresa puesto que al año 2018 no se realizó movimiento alguno dentro de la empresa

Después de un amplio debate y análisis por parte del Directorio, por unanimidad, se aprobó los Informes de Gerente y de Comisario.

2- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico

Toma la palabra el señor Presidente JUAN JOSE MAYA ARROYO y manifiesta que el Contador y el Gerente General han procedido a entregar los Estados Financieros del año 2018, los mismos que han sido entregados a todos los socios.

Los socios proceden a las respectivas preguntas, explicaciones, análisis, puntos de vista con respecto a los estados Financieros.

Una vez presentados y analizados los Estados Financieros del ejercicio económico 2018, por unanimidad se procede a la aprobación de los mismos ya que se encuentran presentados razonablemente dados las condiciones del mercado.

3.- Resolución sobre los Resultados del Ejercicio Económico 2018

El Presidente informa que el ejercicio 2018, reporto resultados positivos, el mismo que es aceptado por unanimidad por todos los accionistas.

4.- Lectura y aprobación del Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas.

El secretario dio la lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose terminado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta señor VILLAVICENCIO ESPINOZA PABLO MARTIN, levanto la sesión siendo las 12:00 pm y se autoriza al señor secretario para que conjuntamente con los Socios suscriban el acta respectiva.



MAYA ARROYO JUAN JOSE
PRESIDENTE / SOCIO



MAYA RIVADENEIRA GERMANICO
SECRETARIO /SOCIO