

ESPINOZA Y ASOCIADOS OPERADORA DE TURISMO TRAVELINGTOURS CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ESPINOZA Y ASOCIADOS OPERADORA DE TURISMO TRAVELINGTOURS CIA. LTDA. AÑO 2018

En la Ciudad de Quito a los 8 días del mes de abril del año 2019, a las 19:30 p.m., en la oficina de la Compañía ubicada en el Cantón Quito, Ciudadela Andalucía, Calles Eduardo Naula 0E-628 e Imbayas, se reúnen los Socios de LA COMPAÑÍA ESPINOZA Y ASOCIADOS OPERADORA DE TURISMO TRAVELINGTOURS CIA. LTDA., con el objetivo de celebrar la Junta Universal de Socios del año 2017, bajo la dirección de la Sra. Espinosa Estévez Nelly Marcela en su calidad de Presidente de la Compañía y la Sra. Espinosa Estévez Yolanda Patricia en calidad de Gerente General, y actúa como secretaria. Se dispone que la secretaria verifique la presencia de los Socios y deje constancia del quorum y de instalación de la sesión y certificación de la misma.

Se procede a constatar la presencia de todo el capital social de la Compañía.

CONSTATACION DEL QUORUM

1.- ESPINOSA ESTEVEZ MONICA GARDENIA propietario de 1 PARTICIPACION de 20,00 dólares;
2.- ESPINOSA ESTEVEZ NELLY MARCELA propietario de 1 PARTICIPACION de 80,00 dólares; 3.-
ESPINOSA ESTEVEZ YOLANDA PATRICIA propietario de 1 PARTICIPACION de 280,00 dólares; 4.-
PAREDES POZO FANY ROCIO propietario de 1 PARTICIPACION de 20,00 dólares; Capital Presente
\$ 400,00 USD. Dólares americanos. Socios (4).

La secretaria informa que los Socios concurrentes a la Junta Universal, constituye un capital que corresponde al 100% del capital social de la Compañía, y que por lo tanto existe quórum estatutario y para que se celebre la junta Universal y además los Socios han aceptado por unanimidad constituirse en Junta Universal y han aceptado los puntos a tratarse en la presente Junta.

ORDEN DEL DIA APROBACION DE LOS BALANCES DEL AÑO 2018

Con la constancia del quórum, se declara formalmente instalada la reunión de la Junta Universal de Socios, siendo las 19:30 p.m.

De la deliberación de la Junta:

La Junta procede a tratar los puntos materia del orden del día.

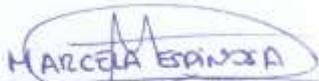
Una vez revisado los balances presentados por la Srta. Ing. CPA Carolina Fiallos A. se procede a su respectiva aprobación y encargando a la Srta. Contadora que continúe con los pasos a seguir para la presentación de todos los documentos en las diferentes áreas de control estatal.

APROBACION DEL ACTA

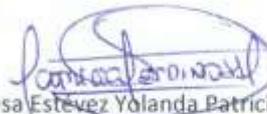
Luego por haber resuelto los puntos a tratarse, se declara un receso para redactar el acta.

Reinstalada la sesión, a las 20:10, y leída el acta que antecede, los socios la aprueban y ratifican en todas sus partes, para constancia de lo cual firman en unidad de acto.

Atentamente



Sra. Espinosa Estévez Nelly Marcela
PRESIDENTE



Sra. Espinosa Estévez Yolanda Patricia
GERENTE