

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO POLAR TRAVEL CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los 28 días del mes de febrero del año 2019, en el domicilio de la compañía situada en la calle Ajaví Oe5 364 y Paquisha, cantón Quito, provincia Pichincha, siendo las 17h00 horas se reúnen los accionistas de POLARTRAVEL CIA. LTDA., con el objetivo de constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas.

Preside la junta la ingeniera Angie Michelle Muñoz Armijos y actúa como secretaria la ingeniera Yessenia Melva Bolaños Armijos.

La presidenta solicita que se constate el quórum de la junta, la misma que cumple con el 100% de la asistencia tomando en cuenta la composición accionaria como sigue:

1. Ingeniera ANGIE MICHELLE MUÑOZ ARMIJOS con el 50% del capital social de la compañía.
2. Ingeniera YESSANIA MELVA BOLAÑOS ARMIJOS con el 50% del capital social de la compañía.

La secretaria manifiesta que, de conformidad con el Libro de Acciones y Accionistas se encuentra presente y representado todo el capital suscrito y pagado de la compañía.

Al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, el Presidente propone a los accionistas constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas con el objeto de conocer y resolver los puntos que constan en el siguiente:

Orden del día:

1. Informe de la Administración correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
2. Estados Financieros preliminares de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

Los asistentes aceptan el orden del día y la celebración de la Junta General Ordinaria por lo que el presidente la declara instala a las 17h20 horas.

Al tratar el primer punto del orden del día, los presentes aprueban por unanimidad el siguiente informe:

- Informe de la Administración correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

Al tratar el segundo punto del orden del día, los presentes analizan los balances preliminares de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2018.

Utilidad del Ejercicio	48,39
------------------------	-------

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un intervalo para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta que es aprobada por unanimidad.

Se incorpora al expediente de la presente acta, los siguientes documentos:

- Lista de asistencia a la presente Junta General, suscrita por todos los accionistas.

Siendo las 19h00 el Presidente declara clausurada la Junta Ordinaria de Accionistas.



ING. ANGIE MUÑOZ A.
ACCIONISTA
PRESIDENTE



ING. YESSENIA BOLAÑOS A.
ACCIONISTA
REPRESENTANTE LEGAL