

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA OPERADORA DE TURISMO PHOTO WILDLIFE TOURS
PWTOURS CIA LTDA**

En Quito, a los 29 días del mes de Marzo del año 2019, siendo las 16h05, en las oficinas de PWTOURS CIA. LTDA. , en la calle ISLA ISABELA 1021 Y RIO COCA, se reúnen los socios de la Compañía, con la participación de la totalidad del capital social.

Nº	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Acciones
1	1753851979	GARCIA DOMINGUEZ JAIME	ESPAÑA	49.90%
2	1713710612	MIDEROS ANDRADE DANIEL EDUARDO	ECUADOR	50.10%

La junta alcanza una participación del 100 %

Los socios presentes resuelven constituirse en Junta General de Socios con el carácter de ordinaria, conforme lo que establece la Ley de Compañías vigente, para tratar los siguientes puntos de orden del día:

UNO: Lectura y aprobación del informe de gerencia

DOS: Aprobación de Balances de Situación, de Resultados, Flujo de Efectivo y Evolución de patrimonio, notas a los EEEF, correspondiente al año fiscal 2018.

TRES: Considerar y decidir la ocupación de los resultados generadas en este ejercicio fiscal

Actúa como Presidente ad-hoc de la Junta General Ordinaria de Socios, el Sr. Daniel Mideros y como Secretario ad-hoc, el Sr. Jaime García.

La Presidencia ratifica la totalidad del capital suscrito de la Compañía y declara formalmente instalada la sesión de la Junta General ordinaria de Socios, al amparo de lo dispuesto por la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer y resolver el punto del orden del día:

UNO: Se procede a leer el informe de gerencia y se aprueba el mismo.

DOS: Después de analizar los balances presentados por el año fiscal terminado 2018 son aprobados

TRES: Luego de revisar la utilidad de la empresa, decide reservar legalmente el 10% y acumular y no repartirlas a socios, se aprueba esta decisión.

Por no haber más puntos a tratar en el orden del día, el Presidente declara un receso de una hora para la redacción del Acta correspondiente, la misma que luego de ser elaborada por el Secretario, es leída, aprobada y firmada por la totalidad de socios presentes que representan el 100% de la totalidad del capital social de la Compañía.

Siendo las 18:00, se levanta la sesión.

Para constancia de todo lo actuado, los socios firman esta acta conjuntamente con el Secretario que certifica



.....
Jaime García Domínguez
Socio
Secretario Ad-hoc



.....
Daniel Mideros Andrade
Socio
Presidente de Junta

