ACTA No. 001

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE VIAJA FÁCIL ECUADOR VFE S.A.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano a los 17 días del mes de mayo del 2019, en sus oficinas ubicadas en la ciudad de Quito, De las frutillas E12-100 y Av. Eloy Alfaro, siendo las 10H00 se reúnen en Junta General Extraordinaria de Accionistas de acuerdo a la auto convocatoria. Manuel Mesías García Bayas propietario de 171 participaciones con un valor nominal de un dólar cada una. Darwin Patricio García Llumiquinga propietario de 171 participaciones con un valor nominal de un dólar cada uno. Mesías Mauricio García Llumiquinga propietario de 178 participaciones con un valor nominal de un dólar cada uno, con el siguiente orden del día:

1.- Informe de Gerencia

2.- Informe de Comisario

3.- Aprobación de Balances

Se constata el quorum de la compañía y con la presencia del 65% del capital de acciones, en referencia que el estatuto menciona que se puede instalar la sesión con el 50% del capital accionario., se da inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

Se nombra como secretario de junta al señor Manuel García B, para que funja en esta designación durante la misma y preside el señor Darwin García, una vez realizada las designaciones se da lectura por parte de secretaria la convocatoria y es aprobado por unanimidad.

Procede secretaria a dar lectura al primer punto del orden del día: Informe de Gerencia, el señor **MESÍAS MAURICIO GARCIA LLUMIQUINGA, procede a dar el informe respecto del mismo periodo en el cual explica la situación del incremento en ventas ocasionado en el periodo al igual que la reducción de los costos y gastos en el mismo periodo y manifiesta que mayor explicación lo tiene en el informe escrito.**

Procede secretaria a dar lectura al segundo punto del orden del día; Informe de comisario, toma la palabra la señora Raquel Buestan en calidad de Comisario de la compañía y comienza a dar lectura a su informe de comisario, entre los puntos más relevantes prioriza las ventas, cuentas por cobrar y cuentas por pagar, ya que son el eje principal de la compañía.

Procede secretaria a dar lectura al tercer punto del orden del día: Aprobación de Balances, se da lectura de los Estados Financieros con fecha de corte 31 de diciembre de 2018, los mismos que son analizados y aprobados de forma unánime.

Se autoriza al señor Secretario de Actas y Comunicaciones de esta Junta a preparar la presente acta. No habiendo otro punto que tratar y siendo las 14h45 horas, se declara un receso de 10 minutos para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada

la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificación y suscrita por todos los socios presentes, conjuntamente con el Presidente, Gerente y Secretario actuantes.

Siendo las 15h10 horas se cierra la Junta Ordinaria.

MESÍAS MAURICIO GARCIA LLUMIQUINGA
SOCIO GERENTE GENERAL

DARWIN PATRICIO GARCIA LLUMIQUINGA
SOCIO PRESIDENTE

MANUEL MESÍAS GARCIA BAYAS
SOCIO SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZÓN: En mi calidad de **SECRETARIO DE ACTAS Y COMUNICACIONES CERTIFICO**, que la presente ACTA de Junta General Ordinaria de socios, es fiel copia del original al que nos remitimos en caso de ser necesario.

Quito, 17 de mayo del 2019.

MANUEL MESÍAS GARCIA BAYAS
SECRETARIO DE ACTAS Y COMUNICACIONES
C.C. No. 0200430957