

**LIBROS
DE
ACTAS DE
JUNTAS
GENERALES
DE SOCIOS**

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA "EBISU09 TRAVEL S.A."**

En el cantón Quito, a los 30 días del mes marzo del 2019, siendo las once horas, en la oficina principal de la empresa ubicada en la Av de los Shyris y Tomás de Berlanga, se reúnen los socios de la compañía "EBISU09 TRAVEL S.A." asisten los señores socios; por sus propios derechos, conforme consta de la lista de asistentes elaborada para el efecto, por unanimidad y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, se resuelve constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

Preside la asamblea CAÑIZARES NIETO JULIO FERNANDO en calidad de Presidente, y como secretaria la señorita PAOLA JOHANNA CASAMEN AMAGUA.

El Presidente declara instalada la asamblea y se da lectura del orden del día para consideración de los asistentes:

Orden del Día

1. Lectura y aprobación del Informe del Gerente General;
2. Lectura y aprobación del Informe del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2018;
3. Varios

Se pone a consideración el Orden del Día, mismo que es aprobado por unanimidad, seguidamente se da paso al punto 1 lectura y aprobación del informe del gerente general. El señor Gerente General da lectura de su informe que se detalla a continuación:

INFORME DEL GERENTE (Adjunto)

Una vez conocido el informe, el Presidente pone a consideración de los asistentes, quienes aprueban por unanimidad el informe presentado.

Seguido se continua con el punto 2 del orden del día, lectura y aprobación de balances y estados financieros.

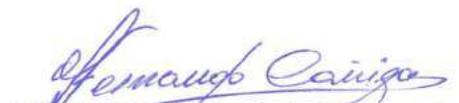
Se da lectura explicativa del balance y estado de pérdidas y ganancias, mismo que se adjunta:

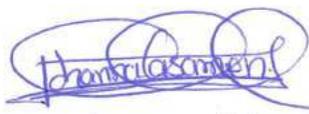
INFORME FINANCIERO (Adjunto)

Una vez conocido el informe, el Presidente pone a consideración de los asistentes, quienes aprueban por unanimidad el informe presentado.

Por no haber otro punto que tratar el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta la misma que luego de reinstalada la sesión es

leída por Secretaría a los concurrentes quienes aprueban en su totalidad sin reserva ni modificación alguna, para lo cual proceden a suscribirla en unidad de acto, con lo que termina y se levanta la Junta General Ordinaria.


Cañizares Nieto Julio Fernando
Presidente


Casamen Amagua Johanna Paola
Gerente General

EBISU09 TRAVEL S.A.
ECUADOR
RUC: 1792858801001