

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
TOUR ADVISOR ECUADOR TOURADEC Cía. Ltda.**

En la ciudad de Quito, siendo las 18:30h del día lunes 29 de abril del año 2019, en las oficinas situada en la calle Pedro Ponce Carrasco y 6 de Diciembre Edificio Belanca Park, se reúnen los señores: Sr. Pazos Obando Luis Fernando, Sr. Henry Patricio Ruiz Perugachi y el Sr. Luis Alberto Sánchez Naranjo, quienes reúnen el 100% del paquete accionario, en primera instancia se posesiona como secretario al Gerente General Sr. Pazos Obando Luis Fernando.

Toma la palabra el Sr. Pazos Obando Luis Fernando como Gerente General, declara instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y a la vez expresa que el único punto a tratarse es:

• APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DE GERENTE

Luego de efectuar los análisis correspondientes los Accionistas proceden a aprobar los Informes de Gerente, así como también los Estados Financieros.

Moción que se aprueba los Estados Financieros del periodo 2018 por unanimidad por los socios presentes.

Sin más temas por tratar se cierra la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios siendo las 20:30h.

En fe de lo anterior.



**Sr. Luis Fernando Pazos Obando
GERENTE GENERAL**



**Sr. Luis Alberto Sánchez Naranjo
SOCIO**



**Sr. Henry Patricio Ruiz Perugachi
PRESIDENTE - SOCIO**