

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA ECUADOR BILL TRAVEL WORLDTOURS CIA
LTDA.**

A los 06 días del mes de abril del año 2019, siendo las 16:00, en domicilio de la compañía ubicado en las calles Veloz 2441 y Colon se reúne la junta Ordinaria conformada por los accionistas de **ECUADOR BILL TRAVEL WORLDTOURS CIA LTDA.** El Señor William Oswaldo Reyes Álvarez por sus propios derechos propietario de TRECIENTAS OCHENTA Y OCHO participaciones de Un dólar cada uno, La Señora Gladys Aidé Álvarez, propietario de DOCE participaciones de Un Dólar cada uno. Hallándose reunidos todos los accionistas y representado por la totalidad del capital social, la junta se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los puntos que resuelvan los accionistas por unanimidad, en consecuencia el presidente declara instalada la reunión y dispone que por secretaría se de lectura al orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el informe de los Administradores
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación y Estado de Resultados relativos al período terminado al 31 de diciembre del 2018

La presidencia dispone tratar el primer punto del Orden del Día Conocimiento y resolución sobre el informe de los Administradores; luego de algunas deliberaciones, la Junta aprueba por unanimidad el informe presentado por la Gerencia.

La presidencia dispone que continúe con el tratamiento del segundo punto del Orden del Día, Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación y Estado de Resultados relativos al período terminado al 31 de diciembre del 2018, luego de ser revisados, los resultados que presentan el Balance de Situación y el de Resultados, la Junta los aprueba unánimemente.

La presidencia dispone que se redacte el Acta correspondiente y siendo las 18h30 se da lectura a esta Acta la misma que es aprobada por unanimidad por todos los señores socios presentes en la sesión.

Sin tener otro punto que tratar la presidencia dispone que se dé por terminada la sesión.



William Oswaldo Reyes Alvarez
SOCIO- GERENTE



Gladys Aidee Alvarez
SOCIA - PRESIDENTA