

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS
DE SILVA EXPRESS VIAJES & TURISMO VIAJESSILVA CIA.LTDA

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la compañía, hoy día 01 DE ABRIL 2019, se reúnen los siguientes accionistas de SILVA EXPRESS VIAJES & TURISMO VIAJESSILVA CIA. LTDA.

Accionista	Capital Suscrito y Pagado (USD)	%
Humeidis Terina Silva Plaza	900	75
Bladimir José Febres Silva	300	25
TOTALES	1.200	100

Por hallarse representado el 100% del capital social de la Compañía, los accionistas presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, en sesión Universal, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Conocer el informe del Gerente General y Comisario de la Compañía respecto del ejercicio económico del año 2018.*
- 2.- Conocer sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico del año 2018.*

Por decisión de los presentes, preside la sesión su Presidenta, la Sra. Humeidis Silva y, actúa como secretario el Sr. Bladimir Febres, Gerente General de la Compañía. La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social de la Compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas en Sesión Universal, y dispone que se proceda a conocer, el orden del día acordado

- 1.- Conocer el informe del Gerente General y Comisario de la Compañía respecto del ejercicio económico 2018. Por disposición de la Presidenta de la Junta,*

el Secretario da lectura a los informes del Gerente General, y Comisario de la compañía, verificado lo cual, los accionistas resuelven por unanimidad aprobarlos.

2.- Conocer sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico del año 2018. Luego de la correspondiente lectura y análisis del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias, así como de los demás estados financieros de la empresa correspondientes al ejercicio económico 2018, los accionistas presentes deciden aprobarlos por unanimidad.

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta, la misma que luego de ser elaborada por Secretaría, es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes. A continuación la Presidenta declara clausurada la sesión.

Encontrándose presentes todos los socios de la Compañía, y por ende la totalidad del capital social pagado, se dá lectura de los balances e informes por parte de la Presidenta, mismo que la mayoría están de acuerdo y aprueban con todas las novedades y también dan, todo el apoyo necesario al señor Gerente General.

Bladimir Febres

Bladimir Febres Silva

Accionista y Secretario



Humeidis Silva Plaza

Accionista y Presidenta