

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
NATIVOS TRAVELS CORPOTRAV CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día 29 de marzo del año 2019, a las 10h00 horas, en el domicilio principal de la compañía situada en Mariano Reyes Oel-151 y Pedro de Alfaro, de esta ciudad de Quito, se reúnen en Junta General Ordinaria los socios de la compañía "NATIVOS TRAVELS CORPOTRAV CÍA. LTDA.", señor López González José Luis y la Sra. Albán Tapia Sonia del Pilar, atendiendo a la Convocatoria efectuada individualmente a todos los socios, los presentes constituyen el 66,66% del capital social de la compañía.

Hallándose reunidos la mayoría de socios y representando más del cincuenta por ciento (50%) del capital social, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria. Preside la Junta la Sra. Albán Tapia Sonia del Pilar y actúa como Secretario el Sr. López González José Luis

La Presidenta de la Junta propone conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe del señor Gerente General de la Compañía sobre el Ejercicio Económico terminado al 31 de diciembre del 2018.
2. Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado del Resultado Integral correspondientes al Ejercicio Económico del año 2018.

La Presidenta de la Junta solicita que el Secretario proceda con el orden del día, el mismo que fue aceptado por unanimidad por los socios.

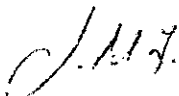
Punto 1. Conocer y aprobar el Informe del señor Gerente General de la Compañía sobre el Ejercicio Económico terminado al 31 de diciembre del 2018.

El señor secretario da lectura del informe emitido por el Gerente General de la Compañía. El mismo que es aprobado por unanimidad.

Punto 2. Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado del Resultado Integral correspondientes al Ejercicio Económico del año 2018.

Estos documentos fueron leídos a los asistentes, los mismos que son aprobados por unanimidad.

Por no haber otro asunto que tratar, el Presidente, concede un receso para la redacción del Acta, lo cual se cumple y, una vez reinstalada la Junta, es leída y aprobada unánimemente por los socios presentes. Se adjunta al expediente: a) Copia certificada de la presente Acta; b) Lista de Asistentes. El Presidente de la Junta declara clausurada la sesión a las doce horas del 29 de marzo del año dos mil diecinueve.



Sr. López González José Luis

Presidenta



Sra. Albán Tapia Sonia del Pilar

Secretario

Sr. Miranda Herrera Jaime Giovanni
Socio