

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE YOUTOURS AGENCIA DE VIAJES AMPURRALDESA CIA LTDA., EFECTUADA EL VEINTINUEVE DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Quito, el día veintinueve de marzo del dos mil diecinueve, a las catorce horas en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Mozart N47-18 e Isaac Albeniz, Edificio Mozart, piso 9, oficina 901 se reúnen los socios de Youtours Agencia de Viajes Ampurraldesa Cía. Ltda., señores:

Ampudia Iturralde Lenin Daniel, propietario de ciento noventa (190) participaciones;

Ampudia Iturralde Iván Andrés, propietario de ciento noventa (190) participaciones;

González Suárez Carla Paola, propietaria de veinte (20) participaciones;

Los socios nombrados en conjunto representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía y acuerdan por unanimidad constituirse en junta general universal de socios, de conformidad con lo previsto en el artículo 280 de la Ley de Compañías, para tratar sobre el siguiente orden del día.

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General.
2. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2018.

Preside la sesión el señor Iván Andrés Ampudia Iturralde, Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario el Gerente de la compañía, señor Lenin Daniel Ampudia Iturralde. El señor Presidente dispone que se inicie el tratamiento del orden del día.

1. Por secretaría se da lectura al informe presentado por el Gerente de la compañía hasta el 31 de diciembre del 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad.
2. Se analizan los estados financieros cortados al 31 de Diciembre del 2018, los mismos que son aprobados por unanimidad.

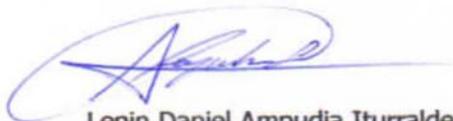
Habiéndose tratado todos los puntos para los que fue convocada la sesión, el señor Presidente dispone un receso para la elaboración de la presente acta, la que puesta en conocimiento de los asistentes es aprobada por unanimidad. Siendo las dieciséis horas se levanta la sesión.



Iván Andrés Ampudia Iturralde
Presidente



Carla Paola González Suárez
Socia



Lenin Daniel Ampudia Iturralde
Gerente - Secretario