

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 30 DE ABRIL DEL 2019.

En la ciudad de Quito a los 30 días del mes de abril de 2019, en la Avenida PEDRO VICENTE MALDONADO LOTE 96 con intersección Eternit, a las 16:00 horas, se reúnen los socios de la AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ADVENTUR MARINE WATER SPORT PEDERFRAILES CIA.LTDA. Compañía Limitada, el señor IBARRA GONZALEZ NELSON ERNESTO propietario de 100 participaciones equivalentes al 12.5% el señor MACIAS AVENDAÑO PABLO HORACIO propietario 275 participaciones equivalentes al 34.38%, el señor MACIAS FERRIN KEVIN PABLO, propietario de 225 participaciones, equivalentes al 28.13%, la señora ZAMBRANO GANCHOZO LEYDI MONSERRATE propietaria de 100 participaciones equivalentes al 12.50%, y el Señor ZAMBRANO ROGERIO DEL CARMEN propietario de 100 participaciones equivalentes al 12.50%; Actúa como secretario de la misma, el Gerente General el Señor Kevin Macias, por encontrarse el 100% de Capital Social de la compañía, los socios deciden reunirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios para considerar y resolver los siguientes puntos:

- 1- Informe del Gerente General
- 2- Balance General y Estado de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre del año 2018.

1 -El Gerente General lee su informe el mismo que una vez considerado por los asistentes es aprobado por unanimidad.

2 – La junta procede a examinar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2018, procediendo a aprobarlos por unanimidad.

3 -Considerando que la Empresa no realizo transacciones desde su constitución; 31 de octubre del año 2018 hasta el 31 de diciembre, No existen beneficios ni obligaciones Sociales.

Por haberse concluido el orden del día Siendo las 16:45 el presidente otorga un receso para redactar la presente acta, a las 17:00 horas se reinstala la sesión con la concurrencia de las personas antes mencionadas y se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Siendo la 17:15 se levanta la sesión en consecuencia firman el presidente y el secretario que certifica, en Quito, hoy 30 de abril del 2019.



Señor Pablo Horacio Macias Avendaño
PRESIDENTE AGENCIA WATER SPORT Cía. Ltda.



Kevin Pablo Macias Ferrin
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'N. Ibarra'.

Nelson Ernesto Ibarra González
SOCIO

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'L. Zambrano'.

Zambrano Gancho Leydi Monserrate
SOCIA

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Rogerio Zambrano'.

Zambrano Rogerio del Carmen
SOCIO