*Total de Ingresos US $54,678.20*
*Total de Costos y Gastos US $54,493.77*
*Capital Social Pagado US $800,00*
*Utilidad del Ejercicio US $184,43*

***TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS.-*** *La Junta General luego de deliberar sobre los resultados del ejercicio resuelve por unanimidad de votos:*

*EXPEDIENTE: Forman parte del expediente los siguientes documentos:*
*a) Informe del Gerente General,*
*b) Informe del Comisario*
*c) Balance General, estado de Pérdidas y Ganancias y anexos correspondientes al Ejercicio 2019*
*d) Nombramiento.*

*No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de ésta Acta. Reinstalada la sesión, con los mismos accionistas que la instalaron, se le da la lectura la misma en alta voz, aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben.*

*JONATHAN DANIEL ARIAS AVILA*
*SECRETARIO*

*TATIANA CECILIA HERVAS VELASQUEZ*
*PRESIDENTE*

*JONATHAN DANIEL ARIAS AVILA*
*ACCIONISTA*

*TATIANA CECILIA HERVAS VELASQUEZ*
*ACCIONISTA*

# *ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS COMPAÑÍA NOSTRAVEL S.A*

*En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 27 días del mes de Marzo del 2020, a las 09H30 horas en el domicilio de la compañía ubicado en la Cdla Alborada sexta etapa mz 627 S.8 se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía, con el Objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:*

*1) Informe del Gerente General;*
*2) Resolver sobres los resultados;*
*3) Designación del Comisario;*
*4) Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio 2019.*

*El señor Secretario procede a elaborar la lista de los asistentes constatándose la Presencia de:*

| *ACCIONISTAS* | *ACCIONES* | *VALOR NOMINAL* |
|---|---|---|
| *TATIANA CECILIA HERBAS VELASQUE* | *400* | *$400,00* |
| *ARIAS AVILA JONATHAN DANIEL* | *400* | *$400,00* |
| ***TOTAL*** | ***800*** | ***US $800,00*** |

*Se deja constancia que la antes mencionada Compañía se encuentran representada por La Señora TATIANA CECILIA HERVAS VELASQUEZ en calidad de Gerente General conforme lo Acredita con copia de su nombramiento que forma parte del expediente.*

*El señor Secretario manifiesta que se encuentra presente el 100% del capital social Pagado de la Compañía, habiendo los asistentes expresado en forma unánime su Conformidad con la celebración de la Junta General de acuerdo a lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Se declara instalada la sesión presidida, y actuando de Secretario y Presidente en su orden respectivamente los Señores*

*JONATHAN DANIEL ARIAS AVILA SECETARIO*
*TATIANA CECILIA HERVAS VELASQUEZ PRESIDENTE*

***PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: INFORME DEL GERENTE GENERAL.-*** *Se da lectura en alta voz el informe del Gerente General correspondiente Al ejercicio 2019. La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de Votos aprobados.*

***SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y LOS CORRESPONDIENTE ANEXOS AL EJERCICIO 2019.-*** *Por secretaría se da lectura al Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio del 2019, desprendiéndose de dichos Balances que la utilidad del Ejercicio es de US $184,43 dólares, Luego de ser sometidos a consideración de la Junta de Accionistas, esta resuelve unánimemente aprobar el Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás anexos, cuyos rubros quedan determinados en la siguiente forma:*