

JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
MACANASTOURS CIA. LTDA.

A los 15 días del mes de Marzo del año 2019, siendo las 16H00 pm, se celebra junta general de socios en las instalaciones de la compañía **MACANASTOURS CIA LTDA**, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

0103142786	CENTENO RODAS SANDRA MARCELA	ECUADOR	NACIONAL	240.00	N
0301745071	ARICHAVALA CENTENO MARCELA BELEN	ECUADOR	NACIONAL	160.00	N

Los socios de la compañía, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 15 de Marzo del 2019, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante todo el tiempo, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios en la oficina principal de la compañía.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la (Asamblea o Junta de Socios);
3. Informe del GERENTE
4. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2018.
5. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Socios.

1. Verificación de quórum. El Presidente de la Compañía informó que se encuentran presentes todos los socios que integran el capital suscrito y pagado de la empresa.

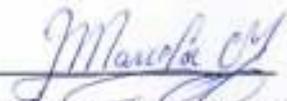
2. Según los estatutos de la compañía **CENTENO RODAS SANDRA MARCELA** como representante legal actuará como presidente de la Junta y el presidente de la Junta y **ARICHAVALA CENTENO MARCELA BELEN** como Secretario Ad hoc.

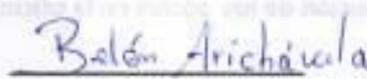
3. Informe del Gerente

El/La Sr. (a) **CENTENO RODAS SANDRA MARCELA** dio lectura al siguiente informe:
Señores (accionistas o socios):

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe.

4. Lectura y aprobación del acta de la Junta. La Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta dio por culminado la sesión siendo las 18:55 p.m.


CENTENO RODAS SANDRA MARCELA
Presidente


ARICHAVALA CENTENO MARCELA BELEN
Secretario