

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE INTERANGELES TOURS CIA.
LTDA**

En el cantón y ciudad de Riobamba, a los veinte y nueve días del mes de abril del año dos mil diecinueve, a las quince horas con 00H00 minutos, en la sede social de la compañía, ubicada en las calles Olmedo 28-57 y Carabobo, atendiendo a la convocatoria efectuada por el señor Gerente General, se instala la Junta General universal de Accionistas. Preside la Junta, el señor Buñay Aldas Juan Carlos en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretario, el gerente general de la compañía, señor Buñay Aldas Carlos Julio. El señor Presidente manifiesta que esta junta está siendo grabada y solicita que por secretaría se verifique el quórum de instalación, ante lo cual el secretario informa que se encuentra presente el 100 % del capital pagado, conforme se infiere de la lista de asistentes que ha formado el señor secretario y que se incorpora al expediente **(ANEXO 1)**, por lo que existe el quórum legal y estatutario. El Señor Presidente, declara legalmente instalada la presente Junta y dispone que por secretaría se lea la convocatoria que textualmente dice: **(ANEXO 2)**

"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE INTERANGELES TOURS CIA. LTDA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo noveno del estatuto social, en concordancia con lo establecido en el artículo 236 de la Ley de Compañías, se convoca a los accionistas de la COMPAÑIA INTERANGELES TOURS CIA. LTDA, para la Junta General Universal de Accionistas de la referida compañía, Junta que se realizará el día lunes 29 de abril de 2019, a las 15h00, en su domicilio principal, ubicado en el cantón Riobamba, en las calles Olmedo 28-57 y Carabobo, para conocer, tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Informe presentado por el Presidente de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018;
2. Informe presentado por el Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018;
3. Balances y estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2018;
4. Distribución de los beneficios sociales; y,
5. Lectura y aprobación del acta.

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las compañías de responsabilidad limitada, anónimas, en comandita por acciones y de economía mixta, expedido por la Superintendencia de Compañías, los documentos que van a ser conocidos, tratados y resueltos se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio principal de la compañía, ubicado en el cantón Riobamba, en las calles Olmedo 28-57 y Carabobo, 29 de abril de 2019 Buñay Aldas Carlos Julio GERENTE GENERAL".

Inmediatamente, el señor Presidente dispone que se pase a tratar el primer punto del orden del día:

1. INFORME PRESENTADO POR EL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

Interviene el Presidente de la compañía señor Buñay Aldas Juan Carlos y manifiesta que se ha puesto a consideración de los accionistas el informe de presidencia del periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2018.

A continuación, solicita que se de lectura a su informe presentado, el cual contiene la información detallada de su gestión. El Presidente, solicita que por secretaría se de lectura a su informe, el mismo que pasa a formar parte del expediente.

Luego de la exposición indicada y de la lectura al informe presentado por el señor Presidente, el accionista señor BUÑAY ALDAS GUSTAVO ENRIQUE interviene para elevar a moción para que se apruebe el informe presentado. La moción es apoyada. El señor Presidente somete a votación, de la cual se desprende el siguiente resultado:

Se deja constancia que no se consigna el voto del Presidente señor Buñay Aldas Juan Carlos, por corresponder la resolución a sus actos de administración.

RESOLUCIÓN: *La Junta General Universal de Accionistas de la **COMPAÑIA INTERANGELES TOURS CIA. LTDA**, por unanimidad resuelve: (i) Dar por conocido y aprobar el informe correspondiente al ejercicio económico 2018, presentado por el señor Presidente, el mismo que se adjunta al expediente (ANEXO 3)*

Inmediatamente, el señor Presidente dispone que se pase a tratar el segundo punto del orden del día:

2. INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

El gerente general señor Buñay Aldas Carlos Julio da la bienvenida a sus compañeros, realiza la exposición y establece un resumen del informe de actividades del período 2018, quien inicia agradeciendo a los compañeros socios por su colaboración para llegar a la obtención de sus objetivos. Manifiesta que ha trabajado de manera integrada lo cual ha permitido formalizarnos aún más para el servicio eficiente y de calidad que estamos brindando, por lo cual reconoce el trabajo de cada uno de los miembros que forman esta prestigiosa compañía por lo que agradece la colaboración decidida de todos los compañeros. Al efecto, da lectura a su informe, el cual contiene la información detallada de su gestión, el mismo que pasa a formar parte del expediente.

Interviene el accionista señor BUÑAY ALDAS FRANKLIN MANUEL y mociona que el informe sea aprobado, la moción es apoyada. El señor Presidente somete a votación, de la cual se desprende el siguiente resultado:

Se deja constancia que no se consigna el voto del señor Buñay Aldas Carlos Julio, por corresponder la resolución a sus actos de administración.

RESOLUCIÓN. La Junta General Universal de Accionistas de la COMPAÑIA INTERANGELES TOURS CIA. LTDA con el voto favorable que representa el 100 % del capital concurrente, resuelve: (i) Aprobar el informe presentado por el Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, el mismo que se adjunta al expediente (ANEXO 4)

Inmediatamente, el señor Presidente dispone que se pase a tratar el tercer punto del orden del día:

3. BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

Interviene el señor gerente general y solicita que se de lectura al balance del año 2018, presentado por la Magister. María Guzmán Contadora de la Compañía, el mismo que se ha puesto a disposición de los accionistas, el cual contiene la información detallada, con sus documentos de respaldo correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, en que se evidencia que en el ejercicio económico 2018 la compañía tiene una utilidad de USD 13.698,14 y da lectura al informe presentado.

Los accionistas asistentes realizan varias preguntas. Luego de las deliberaciones pertinentes, la accionista señor BUÑAY GUARACA ANGEL EDUARDO mociona que los balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018 sean aprobados, la moción es apoyada por unanimidad por los asistentes. El señor Presidente somete a votación, de la cual se desprende el siguiente resultado:

Se deja constancia que no se consigna el voto del señor Buñay Aldas Juan Carlos Gerente General y el señor Buñay Aldas Carlos Julio Presidente, por corresponder a la resolución a sus actos de administración.

RESOLUCIÓN. La Junta General universal de Accionistas de la COMPAÑIA INTERANGELES TOURS CIA. LTDA con el voto favorable que representa el 100% del capital concurrente, resuelve: (i) Aprobar los balances y estados financieros correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, el mismo que se adjunta al expediente. (ANEXO 5)

Inmediatamente, el señor Presidente dispone que se pase a tratar el quinto punto del orden del día:

4. DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES.

Interviene el señor gerente general manifiesta que tenemos una utilidad en el balance 2018 de USD 13.698,14 y mociona que las utilidades que refleja en los balances no sea repartidas y que dicho valor, la moción es apoyada por los asistentes. El señor Presidente somete a votación, de la cual se desprende el siguiente resultado:

RESOLUCIÓN. La Junta General Universal de Accionistas de la COMPAÑIA INTERANGELES TOURS CIA. LTDA, con el voto favorable que representa el 100% del capital concurrente, resuelve: (i) Aprobar que las utilidades que refleja en los balances no sea repartidas y que dicho valor sea para una futura capitalización.

Inmediatamente, el señor Presidente dispone que se pase a tratar el sexto punto del orden del día:

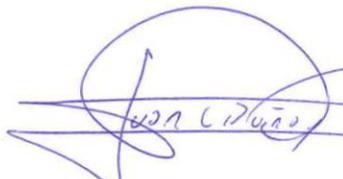
5. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Sin tener otro asunto que tratar, el señor Presidente de la Junta dispone un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, siendo las 17H00 horas con 15 minutos, el señor Presidente de la Junta reinstala la referida Junta con los mismos asistentes y dispone que por secretaria se de lectura al acta, el accionista señor BUÑAY ALDAS GUSTAVO ENRIQUE mociona que se apruebe el acta. La moción es apoyada por unanimidad. El señor Presidente somete a votación, de la cual se desprende el siguiente resultado.

RESOLUCIÓN. La Junta General Universal de Accionistas de la COMPAÑIA INTERANGELES TOURS CIA. LTDA, con el voto favorable que representa el 100% del capital concurrente, resuelve:

Aprobar el texto de la presente acta y ratificar su contenido en su integridad, que corresponde a la Junta General Universal de Accionistas de la COMPAÑIA INTERANGELES TOURS CIA. LTDA.

El señor Presidente agradece a los accionistas por su asistencia y declara concluida la presente Junta General Universal de Accionistas de la COMPAÑIA INTERANGELES TOURS CIA. LTDA, a las 18H00 horas. Para constancia, suscriben la presente acta, el Presidente y secretario de la presente Junta General Universal de Accionistas, que certifican, en unidad de acto, en el lugar y fecha arriba señalados.


PRESIDENTE DE LA JUNTA




SECRETARIO DE LA JUNTA