

ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

YUTURI TUR CIA.LTDA.

En quito a los 23 días del mes de Abril del año 2019, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Av. Amazonas N24-240 y Luis Cordero Distrito Metropolitano Quito, siendo las 11:00 se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la YUTURI TUR CIA.LTDA.

Preside la sesión como presidente de la empresa el Sr. Sanmiguel Llori Fernando Urbano y actúa como secretaria la Sra. Verónica Fernanda González Sanmiguel.

El presidente y la Gerente General verifican la asistencia de los socios.

Verificando el quorum se da inicio a la Junta la misma que tiene el carácter de Ordinaria Universal, por estar presente al 100% del capital social, es decir \$60.0000,00 Dólares.

1.- Conocer y Lectura del Informe presentando por la Ing. Wilma Catota Contadora de la empresa misma que esta encargada de la revisión de los Estados Financieros 2018, procesos de registros y posibles observaciones de alta importancia.

2.- Conocer y Revisión del Balance General, tomando en cuenta los rubros más altos del ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO del año 2018

3.- Revisión del Estado de Resultado del año 2018

4.- Conocer el informe de la Gerencia General y proyección del año Venidero.

Se procede a dar lectura a los respectivos informes, Balance General, Estado de resultados Integral, después de un intercambio de opiniones, se verifica que existe una utilidad lo que se acuerda no repartir.

Tomando en cuenta el crecimiento con respecto al año inmediato anterior y a su vez el compromiso de cumplir a cabalidad los objetivos primordiales y Generales de la Junta General

La junta por unanimidad resuelve aprobar todo el orden del día y autoriza a la Gerente General al fin que se ejecute esta resolución.

Sin tener otro punto que tratar, siendo las 13:00, la Presidencia declara terminada la reunión y concede un receso para que por medio del Secretario General Nombrado se extienda y firme la presente acta.

Terminando el receso se reinstala la reunión y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por los Accionistas y siendo aprobada sin modificaciones, es firmada por todos los asistentes a esta junta.

Quito, abril 23 del 2019



PRESIDENTE



GERENTE GENERAL



SECRETARIA

SECRETARIA
2019