

JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA STATUSTRAVEL
TOURS MAYORISTAS DE TURISMO CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de Marzo del 2019, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Mariana de Jesús E7-8 y Pradera de este Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 11:00 horas, se reúnen los socios de la Compañía .

Se encuentran presentes los siguientes socios:

Señor FRANCISCO LEOPOLDO MARBOLEDA MATEUS propietario de 198 participaciones representando el 49.50% del Capital.

Señora MARIA GABRIEL A GUAYASAMIN CALDERON propietaria de 202 participaciones representando el 50.50% del capital por sus propios derechos.

Constatado el quórum, se verifica la representación del 100% del capital suscrito y pagado, en virtud de lo cual se declara instalada la Junta. Preside la misma la señora María Gabriela Guayasamín Calderón y como secretario el señor Francisco Arboleda Mateus para tratar los siguientes puntos:

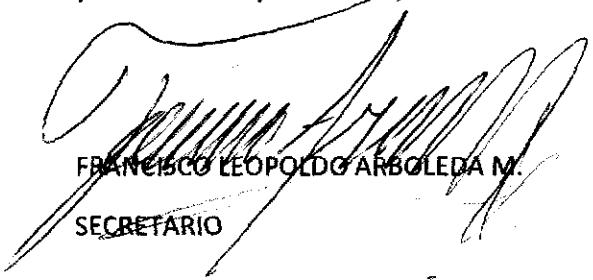
- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente por el ejercicio económico 2018
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018
- 3.- Destino de las Utilidades por el ejercicio económico 2018

De inmediato el señor Gerente procede a dar lectura de su informe por el año 2018, el mismo que después de ser analizado y sin observaciones es aprobado.

Se pone en consideración los Balances de Situación y Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2018 los mismos que al ser revisados y al no tener ninguna objeción son aprobados.

Las Utilidades serán distribuidas en cuanto la empresa tenga suficiente flujo económico.

Sin haber nada más que tratar, el presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada, firmando para constancia los socios presentes y el secretario que certifica, se levanta la sesión a las 13:00 horas.



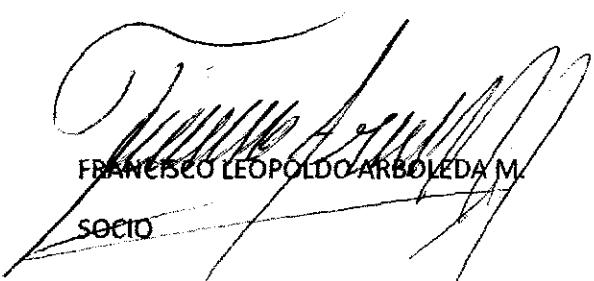
FRANCISCO LEOPOLDO ARBOLEDA M.

SECRETARIO



MARIA GABRIELA GUAYASAMIN C.

SOCIA



FRANCISCO LEOPOLDO ARBOLEDA M.

SOCIO