

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE REDICAM AGENCIA DE VIAJES CIA LTDA

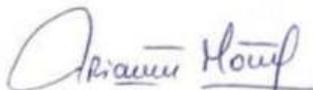
En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, el 30 de marzo de 2019, siendo las 15h30, en las instalaciones de la compañía, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía REDICAM AGENCIA DE VIAJES CIA LTDA, conformada por las Señoras Myriam Monar y Dilma Mesias. Por encontrarse presente el cien por ciento del capital social de la compañía, conforme lo ordenado en el artículo 238 de la Ley de Compañías, decide constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas con el objeto de tratar el siguiente orden del día: **1.- Informe del Gerente General del ejercicio económico 2019; 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019;** Actúa como Presidente de la Junta la señora Dilma Mesias, y como Secretario *la Señora Myriam Monar*, en su calidad de Gerente General de la Compañía. A la hora arriba señalada el Presidente declara instalada la Junta. Tratando el **primer y segundo punto** del orden del día, La señora Dilma Mesias, expresa que la documentación a la que se refieren los puntos 1 y 2, fue oportunamente puesta a disposición de los socios, conforme las normas reglamentarias dispuestas para el efecto por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Por lo expuesto, mociona la aprobación del informe del Gerente General, la aprobación del conjunto de Estados Financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros), por el ejercicio económico 2019. Puesta la moción a consideración de la Junta, ésta es aprobada por unanimidad. No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta declara un receso para la elaboración del acta de la presente Junta por parte de secretaria, misma que luego de redactada es puesta en consideración de los accionistas, quienes la aprueban en su totalidad, siendo las 17h00.



Sra. Dilma Edita Mesias Monar
Accionista
Presidente de la Junta



Sra. Myriam Maribel Monar Mera
Accionista



Sra. Myriam Maribel Monar Mera
Gerente General de la Compañía
Secretario de la Junta General