

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
AGENCIA DE VIAJES Y TOUR OPERADOR CRISTINA IZA FLORES CLASSVIAJESEQCIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, siendo las 15:30 horas del día lunes 16 de febrero del 2019, se reunieron en el domicilio de la empresa; SAN RAFAEL, AV GRAL. ENRIQUEZ N3877, los accionistas de la empresa, señores:

<u>No.</u>	<u>IDENTIFICACIÓN</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>NACIONALIDAD</u>	<u>TIPO DE INVERSIÓN</u>	<u>CAPITAL</u>	<u>MEDIDAS CAUTELARES</u>
1	1715356422	IZA FLORES ANABEL CRISTINA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 500 ⁰⁰⁰⁰	N
2	1719468702	IZA FLORES JENNY PATRICIA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 500 ⁰⁰⁰⁰	N

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como presidente de la Junta la Sra. Patricia Iza Flores, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la Ing. Rivera Rodríguez Verónica Vanessa, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de todos los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la empresa y conforme establece el **Art.7 CONVOCATORIAS**, de las Escrituras de Constitución, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General Extraordinaria.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver el siguiente orden:

1. Informe de Los Estados Financieros 2018.
2. Presentación del Informe de Gerente 2018.
3. Clausura

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. INFORME DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2018.

Tras conocimiento de todos los socios de CLASSTRAVEL CIA LTDA. se presentan los Estados Financieros conforme a los valores que constan en la apertura y Constitución de la misma, ejercicio 2018.

Estos son aprobados por unanimidad por parte de los socios y autorizan se presente a las respectivas entidades de control del Gobierno Ecuatoriano.

2. PRESENTACION INFORME DE GERENTE 2018

El Informe de Gerencia del periodo 2018, es presentado a la Junta General, dando conocimiento el desarrollo del ejercicio 2018.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 17:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita los socios en señal de conformidad.

FIRMAS DE APROBACION DEL ACTA