

**ACTA**

**SESION JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

**GESTION TURISTICA CHECK IN TRAVEL CIA LTDA**

**I. LUGAR Y FECHA**

En la ciudad de Quito a los veinte y ocho días del mes de marzo 2019 a las 10:00 a.m. en la sala de reuniones de Gestión Turística Check In Travel Cía. Ltda.

**II. ASISTENTES**

Todos los accionistas según la siguiente lista:

<b>NOMBRE</b>	<b>CAPITAL PAGADO</b>	<b>VOTOS</b>
Kevin Adrián Andrango Veloz	US\$100	100
Silvia Hipatia Veloz Mejía	US\$300	300
	<b>US\$ 400</b>	<b>400</b>

**III. PRESIDENCIA Y SECRETARIA**

Preside la reunión el señor Kevin Adrián Andrango Veloz, y actúa como secretaria la señora Silvia Hipatia Veloz Mejía Gerente General de Gestión Turística Check In Travel Cía. Ltda.

**IV. ORDEN DEL DIA**

1. Informe de la Gerencia General al 31 de Diciembre 2018
2. Presentación de Estados Financieros al 31 de Diciembre 2018
3. Destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2018

**V. DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES**

**1. Informe de la Gerencia General al 31 de Diciembre del 2018**

La señora Silvia Veloz presenta su Informe de Gestión mencionando el monto alcanzado en ventas, en costos y gastos. También informa a la Junta de Accionistas que la compañía durante el ejercicio económico 2018 ha cumplido a cabalidad todas las obligaciones con los organismos de control.

Considerando lo expuesto, la Junta General resuelve:

“Aprobar el Informe de Gerencia General al 31 de Diciembre del 2018 y disponer que en copia se agregue al Expediente”