

ACTA DE JUNTA GENERAL

UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

TRAVELSANTINT OPERADORA DE TURISMO CIA LTDA

Celebrada el 29 de Marzo del 2019

Lugar, Día, Hora y Asistentes:

En el Distrito Metropolitano de Quito, a 29 de marzo del 2019, a las 10h00 en las oficinas de la compañía, se reúnen los señores:

1705945549	SANTAMARIA OÑA MARCO VINICIO	134	33.50%
1710094408	SANTAMARIA OÑA ANA DEL ROCIO	133	33.25%
1712078789	SANTAMARIA OÑA SUSI JAQUELINE	133	33.25%
TOTAL----->		400	100%

Como socios o accionistas de la empresa TRAVELSANTINT OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA

Constitución de la Junta General:

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital pagado, y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas a fin de tratar el siguiente orden del día:

Orden del Día:

1. Aprobación de los Estados Financieros de la Empresa TRAVELSANTINT OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA cortados al 31 de diciembre del 2018.

Presidencia y Secretaria :

Preside la sesión el Presidente de la compañía, SRA. MARY CARMITA JARRIN TRUJILLO Y actúa como Secretaria la GERENTE GENERAL SRA. ANA DEL ROCIO SANTAMARIA OÑA.

Luego de dar conocimiento a los socios sobre el punto 1 objeto de esta reunión, por unanimidad los socios o accionistas aprueban los Estados Financieros del año 2018 de la Empresa TRAVELSANTINT OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA .

A Las 11h00, se declara un receso para la elaboración del Acta, Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad.
A las 11h35, El Presidente declara clausurada la sesión.

Firmas de aprobación y asistencia.

SRA. ANA DEL ROCIO SANTAMARIA OÑA

C.I. 1710094408

SRA. MARY CARMITA JARRIN TRUJILLO

C.I. 0601195902

DRA. SUSI JAQUELINE SANTAMARIA OÑA

C.I. 1712078789

DR. MARCO VINICIO SANTAMARIA OÑA

C.I. 1705945549