

**ENJOYING ECUADOR TRAVEL ENJOYING COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA
ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS**

En la ciudad de Quito, el día 25 de Marzo de 2019, a las 11h00 a.m., en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Chacha s/n y Atahualpa conjunto alta vista bloque 3, cantón Quito, se reúnen los socios de la Compañía ENJOYING ECUADOR TRAVEL ENJOYING COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, según el siguiente detalle:

Cédula	Apellidos y Nombres Completos	Nacionalidad	Valor Total Acciones
1708624513	QUINTANA MARTINEZ AIDEE YOLANDA	ECUATORIANA	\$ 200,00
1721089116	PINTO QUINTANA LENIN ALEXANDER	ECUATORIANA	\$ 100,00
1757143571	SMEETS EVA MATHEA	HOLANDESA	\$ 100,00
	TOTAL		\$ 400,00

Por decisión de los asistentes en calidad de Directora de la Junta actúa la Sra. Smeets Eva Mathea; y, como secretaria actúa la Sra. Quintana Martínez Aidee Yolanda quien constata el quórum y se verifica que los asistentes representan el 100% del capital social y por tanto pueden y de hecho se constituyen en Junta Universal para conocer y resolver sobre los puntos detallados en la convocatoria el día 24 de abril 2018 en la ciudad de Quito.

La señora Secretaria da lectura de la referida convocatoria:

CONVOCATORIA

A la Junta General Universal de Accionistas de
ENJOYING ECUADOR TRAVEL ENJOYING COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Convocase a los señores accionistas de ENJOYING ECUADOR TRAVEL ENJOYING COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA a la Junta General Universal que tendrá lugar en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Chacha s/n y Atahualpa conjunto alta vista bloque 3, domicilio principal de la Compañía, el día 25 de marzo del 2018 a las 11h00 am.

La Junta se reunirá para conocer y adoptar las resoluciones correspondientes sobre los siguientes asuntos:

ORDEN DEL DIA

1. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico 2018;

2. Conocer los informes de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018;
3. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del año 2018;

La señora Directora dispone que se entren a tratar los temas del orden del día aprobado.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

La señora Directora pone en conocimiento de la Junta el Estado de Situación Financiera, el Estado del Resultado Integral, el Estado de Flujos de Efectivo, el Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del año 2018, los mismos que estuvieron a disposición de los socios para su revisión en las oficinas de la empresa.

La Señora Directora propone se tome el tiempo necesario para que los integrantes de la Junta General de Socios puedan analizar detenidamente los informes financieros. Transcurridos treinta minutos se reinstala la Junta General, los integrantes realizan ciertas preguntas que son aclaradas por la Gerente General. Una vez aclaradas todas las inquietudes, por unanimidad, se resuelve: aprobar los Estados Financieros Individuales bajo NIIF puestos a su consideración.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

La Señora Gerente General da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2018.

Los integrantes de la Junta discuten algunos de los puntos expuestos en el informe, exponen algunas inquietudes al Gerente, mismas que son aclaradas a satisfacción de los integrantes de la Junta.

La Junta aprueba la gestión realizada por el Gerente General durante el ejercicio fiscal 2018.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

El Gerente General presenta la conciliación tributaria preparada por la contadora de la empresa:

UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO	1962.65
(-) 15% UTILIDAD TRABAJADORES	0.00
(-) IMPTO A LA RENTA CAUSADO	431.78

UTILIDAD NETA	1529.26
----------------------	----------------

Al finalizar el tratamiento de los asuntos para los que se reunió la Junta, la señora Directora concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la reunión se da lectura del acta, la cual es aprobada por todos los asistentes quienes para constancia la firman.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Smeets', with a horizontal line underneath.

SRA. SMEETS EVA MATHEA
DIRECTORA DE LA JUNTA- SOCIA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Aidee Quintana', with a horizontal line underneath.

SRA. QUINTANA MARTINEZ AIDEE YOLANDA
GERENTE GENERAL – SECRETARIA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Lenin Alexander Pinto', with a horizontal line underneath.

SR. PINTO QUINTANA LENIN ALEXANDER
SOCIO