

**M&CTRAVEL S.A.
PORTOVIEJO-MANABÍ-ECUADOR**

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA M&CTRAVEL S.A. 28 DE MARZO DE 2019

Siendo las 10:30 de la mañana los veintiocho días del mes de marzo de dos mil diecinueve, se reúne la Junta de Accionista de la **COMPAÑÍA M&CTRAVEL S.A.** ubicada en la calle Eugenio Espejo entre Bolívar y Sucre de la Ciudad de Portoviejo, para tratar el orden del día establecido en la convocatoria:

Primero.- Constatación del Quórum e instalación de la junta.

Segundo. – Análisis, verificación y aprobación de los Estados financieros del periodo 2018.

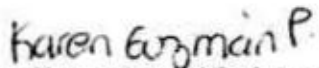
Tercero.- Lectura y aprobación del informe del comisario.

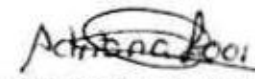
Cuarto.- Lectura y aprobación del informe de gerencia.

Quinta.- Clausura.

Una vez constatado el quórum reglamentario se procede a instalar la asamblea para aprobación de los estados financieros del periodo 2018 y el informe del gerente y comisario para que sean emitidos a los órganos de control gubernamental; la contadora presenta los estados financieros con sus respectivos sustentos contables, indicando que estamos en un periodo difícil como lo muestra el estado de situación financiera, pero que se están tomando de la medidas correctivas del caso, haciendo hincapié que entramos en este periodo 2019 en un cambio rotundo con políticas contables, financieras y operativas que nos permitirán obtener mejores resultados en el año en curso; toma la palabra la Ing. Karen Guzmán y pone a consideración la aprobación de los estados financieros a la Ing. Adriana Loor indicando que con las explicaciones expuestas por la contadora tiene todo claro y que por unanimidad se aprueba los estados financieros 2018; el Sr. Comisario pone a consideración su informe recalcando que la compañía ha cumplido con todos los órganos de control gubernamental y con la aplicación de las normativas que emiten para cada uno de los casos que se han presentado en este periodo, toma la palabra la Ing. Karen Guzmán para indicar que está de acuerdo con el informe del comisario pero deja constancia de cada uno de los involucrados son responsables de sus actos y de las tareas a su cargo, la Ing. Adriana Loor sin más que decir aprueba el informe; la Ing. Ariana Loor como Gerente de la compañía hace una pequeña introducción de lo que ha sido la economía del país y por ende la pérdida del periodo 2018 que ha sido muy representativa y que por eso se han tomado medidas urgente en relación a este tema, donde se ha priorizado los gastos y se han promocionado paquetes turísticos para solventar los aportes de los accionistas; la Ing. Karen Guzmán está de acuerdo con el informe y se resuelve que está aprobado por unanimidad.

Para constancia del actuado firman al pie de la presente.


Ing. Karen Natividad Guzmán Pin
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA
M&CTRAVEL S.A.


Ing. Adriana Yoconda Loor Chancay
GERENTE DE LA COMPAÑÍA
M&CTRAVEL S.A.