

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE AGENCIA DE VIAJES ROGTOUREXPEDITIONS LTDA

En Quito, siendo las 13 horas del día 16 de Marzo del 2019, se reúnen, en las instalaciones de la Empresa ubicada en Quito — Ecuador, los abajo firmantes, quienes deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de la Compañía

Socios asistentes:

Sr. PAULA ESPIN ROGELIO GENARO con el 50% de Acciones Sra. PAULA BUESTAN GABRIELA NATHALY con el 20% de Acciones Sra. BUESTAN LEMA ROSA CLEMENTINA con el 20% de Acciones  
Sr. ARAQUE BAUTISTA MARIO ALEJANDRO con el 10% de Acciones

Los asistentes a esta reunión representan el 100% del Capital social de la mencionada sociedad, y firman la presente acta de comparecencia manifestando su aprobación al acuerdo de constituirse en Junta General Universal extraordinaria en la que se tratará el siguiente:

Orden del día:

1. Aprobación Informe de Gerencia
2. Aprobación de Balances de la Compañía Correspondiente al periodo Fiscal 2018

Constitución:

Los comparecientes, por unanimidad, deciden que actuará como presidente de la empresa el Sr. PAULA ESPIN ROGELIO GENARO y como secretaria la Srta. GABRIELA ESPINOSA DE LOS MONTEROS que, al existir quórum legal para la celebración de esta junta, queda ésta legalmente constituida procediéndose, a continuación, a debatirse el Orden del Día.

Seguidamente, y tras un detenido cambio de impresiones sobre el particular, la Junta acuerda por unanimidad de todos los socios presentes adoptar los siguientes:

Primero.-Aprobación Informe de Gerencia.

Segundo.- Aceptar y aprobar el balance final correspondiente al periodo fiscal 2018 el cual no tuvo ningún movimiento ya que la empresa ni realizó operaciones económicas y no arrojó resultado alguno. Al no solicitarse por ninguno de los señores socios la palabra, y no habiendo más asuntos que tratar, la Secretaria procede a dar lectura integral del Acta de la reunión, que, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes, que la encuentran conforme con la realidad de lo acordado, es firmada por todos los socios, así como por mí, el Secretario.



**Rogelio Paula (Socio)**



**Rosa Buestán (Socia)**



**GABRIELA PAULA (Socia)**



**Mario Araque (Socio)**



**Gabriela Espinosa de los Monteros  
(Secretaria)**