ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS

DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES ENCHANTED ENCHANTRANS CIA LTDA.

Celebrada el 20 de Abril de 2019

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte días del mes de Abril del dos mil diez y nueve, a las doce horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle De Las Alondras N45-102 y De Los Lirios, se celebra la presente Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía TRANSPORTES ENCHANTED ENCHANTRANS CIA LTDA. Actúa como Presidente de esta Junta, la señora Judy Ann Carvalhal de Cambray como Secretaria, la señora María Mercedes Larrea Araujo.

La Presidencia dispone que por Secretaría se verifique el quórum de instalación de la Junta. La señora Secretaria informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a esta Junta General Ordinaria y Universal, la totalidad de socios de la compañía, cuya enumeración y participaciones que representan, constan en el siguiente

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	VALOR DE CADA PARTICIPACION	PORCENTAJE
Enchanted Expeditions Cia Ltda. representada por Judy Ann Carvalhal de Cambra	US$ 396	396	US$ 1	99%
Judy Ann Carvalhal de Cambra	US$ 2	2	US$ 1	0,5%
Walter Sergio Bernardi Chiazzaro	US$ 2	2	US$ 1	0,5%
TOTAL	**US$ 400**	**400**		**100%**

A continuación, la señora Secretaria elabora la lista de asistentes para incorporarla al expediente respectivo. De inmediato, la Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria y Universal de Socios y dispone que por Secretaria se de lectura a la agenda propuesta para la junta, la que contiene los siguientes puntos:

1) Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General por el ejercicio económico 2018

2) Conocer y resolver sobre el balance general y estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio económico 2018

3) Conocer y resolver sobre la distribución de utilidades

Una vez leído y aprobado el orden del día, se pasa a conocer y aprobar el mismo:

l. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General por el ejercicio económico 2018

Por Secretaría se da lectura al informe presentado por la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico del año 2018. Luego de un breve intercambio de opiniones, el informe es aprobado por unanimidad por la junta.

2. Conocer y resolver sobre el balance general y estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio económico 2018

La Junta aprueba por unanimidad el balance general y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 201 8.

3. Conocer y resolver sobre la distribución de utilidades

Conforme consta del balance general que fue aprobado por esta Junta, no existen utilidades a ser distribuidas entre los socios.

Una vez concluido el temario propuesto. La Presidencia dispone un receso mientras Secretaría elabora el proyecto de acta de la Junta General Ordinaria Universal. Reinstalada la sesión se procede a la lectura de tal proyecto, el mismo que es aprobado por unanimidad y con el voto conforme de todos los socios concurrentes.

La Presidencia declara concluida la sesión a las doce horas cuarenta minutos.

Enchanted Expeditions Cia Ltda.
Representada por Judy Ann Carvalhal de Cambra
SOCIA

Judy Ann Carvalhal de Cambra
SOCIA - PRESIDENTE

Walter Sergio Bernardi Chiazzaro
SOCIO

María Mercedes Larrea Araujo
SECRETARIA