

# RUNAYACHANA CIA. LTDA. YACHANA ILUMAN TOURS

## ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA RUNAYACHANA CIA. LTDA. YACHANA ILUMAN TOURS AÑO 2018

En la Ciudad de Ilumán a los 12 días del mes de abril del año 2019, a las 18:30 p.m., en la oficina de la Compañía ubicada en la comunidad de Ilumán, se reúnen todos los Socios de Compañía RUNAYACHANA CIA. LTDA. YACHANA ILUMAN TOURS, con el objetivo de celebrar la Junta Universal de Socios del año 2018, bajo la dirección del Sr. Maigua de Torre Cosme Rolando en su calidad de Gerente General de la Compañía y la Sra. De la Torre Yamberla María del Carmen en calidad de presidente, y actúa como secretaria. Se dispone que la secretaria verifique la presencia de los Socios y deje constancia del quorum y de instalación de la sesión y certificación de la misma.

Se procede a constatar la presencia de todo el capital social de la Compañía.

### LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA RUNAYACHANA CIA. LTDA. YACHANA ILUMAN TOURS.

SOCIOS	Nº DE PARTICIPACIONES
Sra. De la Torre Yamberla María del Carmen	320,00
Sr. Maigua de la Torre Cosme Rolando	<u>80,00</u>
<b>TOTAL DE PARTICIPACIONES</b>	<b>400,00</b>

### CONSTATAACION DEL QUORUM

La secretaria informa que los Socios concurrentes a la Junta Universal, constituye un capital que corresponde al 100% del capital social de la Compañía, y que por lo tanto existe quórum estatutario y para que se celebre la junta Universal y además los Socios han aceptado por unanimidad constituirse en Junta Universal y han aceptado los puntos a tratarse en la presente Junta.

### ORDEN DEL DIA APROBACION DE LOS BALANCES DEL AÑO 2018

Con la constancia del quórum, se declara formalmente instalada la reunión de la Junta Universal de Socios, siendo las 18:30 p.m.

De la deliberación de la Junta:

La Junta procede a tratar los puntos materia del orden del día.

Una vez revisado los balances presentados por la Srta. Ing. CPA Carolina Fiallos A. se procede a su respectiva aprobación y encargando a la Srta. Contadora que continúe con los pasos a seguir para la presentación de todos los documentos en las diferentes áreas de control estatal.

#### APROBACION DEL ACTA

Luego por haber resuelto los puntos a tratarse, se declara un receso para redactar el acta.

Reinstalada la sesión, a las 18:45, y leída el acta que antecede, los Socios la aprueban y ratifican en todas sus partes, para constancia de lo cual firman en unidad de acto.

Atentamente

Sra. De la Torre Yamberla María del Carmen  
PRESIDENTE

Sr. Maigua de la Torre Cosme Rolando  
GERENTE GENERAL