

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

OPERADORA DE TURISMO Y AGENCIA DE VIAJES MARANATA OT CIA. LTDA

En la ciudad de Isabela, con fecha 12 de abril de 2019, siendo las 09:00 Am, en la dirección: Av. Charles Darwin S/N, se reúne la Junta General Universal de Socios de la Compañía OPERADORA DE TURISMO Y AGENCIA DE VIAJES MARANATA OT CIA. LTDA Asisten a la Junta, los siguientes Socios: Masaquiza Jerez Lorena poseedor de 200 participaciones, Pilla Masaquiza Candida Magaly poseedor de 200 participaciones, cada participación con un valor de \$ 1 dólar de los Estados Unidos de América, es decir se encuentra presente la totalidad del capital societario suscrito de la Compañía que asciende a \$ 400.

Preside la Junta Masaquiza Jerez Lorena, y actúa como secretario Pilla Masaquiza Candida Magaly encontrándose presente los socios que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía y habiéndose puesto previamente de acuerdo los asuntos a tratar, al amparo del artículo 238 de la Ley de Compañías renunciaran al derecho de ser convocados para esta Junta, por cuanto han aceptado por unanimidad que ésta se lleve a cabo con carácter de Junta Universal para tratar y resolver el Orden del Día elaborado para ésta reunión

- Aprobación de Estados Financieros e Informe de Representante Legal Ejercicio fiscal 2018
- **Aprobación de Estados Financieros e Informe de Representante Legal Ejercicio fiscal 2018**

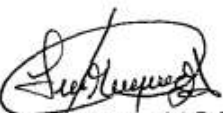
Se aprueban los estados financieros terminados al 31 de diciembre de 2018, y se aprueba la gestión de los representantes legales, para que prosigan con sus actividades el ejercicio fiscal correspondiente al año 2019.

No habiendo otro punto que tratar el Presidente de la Junta concede 30 minutos de receso para la redacción de ésta Acta, hecho lo cual se procede a la lectura de la misma, la cual queda aprobada de manera unánime por los socios y sin modificación alguna, con lo que se declara concluida la sesión a las 11H30

Se da aprobación del acta, y concluye la junta extraordinaria de accionistas



SRA. CANDIDA MAGALY PILLA MASAQUIZA
GERENTE GENERAL
C.C. 2000065579
C.V. 047-0287



SRA. LORENA MASAQUIZA JEREZ
PRESIDENTE
C.C.1801827963
C.V. 008-0274