

**EQU TURS AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.****ACTA DE JUNTA GENERAL**

En la ciudad de Quito, a los 11 días del mes de marzo del 2019, en las instalaciones de la compañía ubicada en el Barrio Mena Dos, OE78 calle A 518-15 y Angamarca, siendo las 10:00 horas, se da inicio a la Junta General de Accionistas.

<b>CEDULAS</b>	<b>NOMBRES</b>	<b>CAPITAL</b>
1717576605	PAREDES LARA ROLANDO FABIAN	320.00
1717576613	PAREDES LARA ALEX SEBASTIAN	40.00
1715280911	CHALCUALAN JACOME CHRISTIAN OSWALDO	40.00

**CONVOCATORIA**

El día lunes 04 de marzo del 2019, se realiza la convocatoria de carácter urgente y obligatorio a la junta general de accionistas a realizarse el día 11 de marzo del 2019, a las 10:00 horas en las instalaciones de la compañía para tratar el orden del día que consiste en la lectura, revisión y aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2018.

**Constatación del Quorum**

En vista de que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado; de conformidad con lo estipulado en sus Estatutos Sociales y amparados en lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General de accionistas, a fin de tratar el siguiente orden del día:

**1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018 DE LA COMPAÑÍA:**

Toma la palabra el señor Rolando Paredes en su calidad de presidente y da una cordial bienvenida a los socios y pone en conocimiento que a partir del 07 de septiembre del 2017 asumió el cargo de Gerente y Representante Legal la señora Irma Yolanda Mosquera Andrade, por lo cual solicita a la gerente proceda con la lectura de los Estados Financieros para el conocimiento y aprobación de los socios.

Luego de la explicación por parte de la señora Irma Mosquera el presidente procede a poner a consideración de la Junta General de Accionistas los Estados Financieros del ejercicio económico 2018.

Acto seguido, los accionistas analizaron los resultados de los Estados Financieros, los mismos que demuestran que se han cumplido los objetivos planteados por el Gerente y se ha logrado obtener una utilidad de 11.04 USD a pesar de ser un año difícil como se ha indicado en el informe de Gerente.

Luego del análisis correspondiente sobre todos los documentos presentados por la Gerente y Contador, los accionistas acordaron por unanimidad aprobar los Estados Financieros presentados,

esperando que los cambios que se están realizando para el próximo año contribuyan a obtener un resultado más positivo.

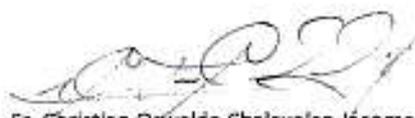
No habiendo otros asuntos que tratar el presidente concede un receso para la elaboración del Acta correspondiente, la misma que se da lectura y es aprobada, con lo cual el presidente da por terminada la presente Junta, siendo las 11:00 horas del mismo día.



Sr. Alex Sebastián Paredes Lara  
ACCIONISTA



Sr. Rolando Fabián Paredes Lara  
PRESIDENTE- ACCIONISTA



Sr. Christian Oswaldo Chalcualan Jácome  
ACCIONISTA