



OPERADORA DE TURISMO ARCHITRAVEL S. A.

Ruc: 2091760927001

GALAPAGOS Cantón: ISABELA Parroquia: PUERTO VILLAMIL Calle: ESCALESIAS

Trabajo: 052529297 Teléfono Trabajo: 052529515 Celular: 0996871998

OPERADORA DE TURISMO ARCHITRAVEL S. A

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACTA N 3

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de accionistas de compañía OPERADORA DE TURISMO ARCHITRAVEL S. A celebrada el día 04 de abril de 2019, en las instalaciones de la compañía siendo las 17H00 se reunieron las siguientes personas:

1. Sr. TEJADA FLOR PETER DANIEL
2. Sra. TUPIZA JARAMILLO LOLA TERESA DE JESUS

Todos Accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria por el representante legal mediante comunicado a la fecha 01 de febrero, dirigida a cada una de ellos.

Previa a la aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios delibera y toma las decisiones de que da cuenta de la presente acta.

ORDEN DEL DIA

1. verificación del quorum
2. Informe del gerente por las actividades del periodo 2018, y consideración del Balance y
3. Estados Financieros a diciembre 31 del periodo 2018. Lectura y aprobación del acta de reunión.

1. Verificación del Quorum.- el gerente de la compañía informo que se encontraban representadas en esta reunión por todos los socios que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quorum.



OPERADORA DE TURISMO ARCHITRAVEL S. A.

Ruc: 2091760927001

GALAPAGOS Cantón: ISABELA Parroquia: PUERTO VILLAMIL Calle: ESCALESIAS

Trabajo: 052529297 Teléfono Trabajo: 052529515 Celular: 0996871998

2. Informe del gerente de las actividades del año 2018.- de acuerdo a oficio febrero presentado por el gerente los socios deliberaron sobre los ingresos

Percibidos por la compañía siendo este \$88321.06 y tomando en cuenta sus gastos \$77128.71 con una participación de 11192.35 esta participación será de los socios ya que no cuentan con empleados en la compañía con referencia al periodo 2017 ha habido un incremento en losa futuro la compañía desea tener mejorar invirtiendo más capital en lo que corresponde a implementos para mejorar los ingresos.

3. Lectura y aprobación del acta de reunión a continuación la secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observación de los presentes.
4. Habiendo agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levanto la sesión, siendo las 22H00se culmina la reunión.

Puerto Villamil 4 de abril de 2019

Firman los socios presentes,

Sra. Tupiza Jaramillo Teresa de Jesús

CI. 2000017539

Sr. Tejada Flor Peter Daniel

CI. 0917777799