ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OPERADORA DE TURISMO GENTLE TOURS AND TRAVEL CIA. LTDA CELEBRADA EL 1 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Quito, al primer día del mes de Abril del año dos mil diecinueve, en las oficinas de la Compañía ubicadas en las calles Malvas Oe3-14 Y Cusubamba siendo las dieciocho horas con treinta minutos se reúnen los señores accionistas de la Compañía de acuerdo a la convocatoria realizada el día 23 de marzo del 2019

Constituidos en Junta General Ordinaria de Accionistas, presidente de la Junta el señor Balladares Luna Jose Vicente, de la Compañía y actúa como Secretario el señor, Pozo López Jose Adolfo, Gerente General de la misma.

Se da lectura a la Convocatoria realizada con los puntos del orden del día la cual es aprobada y se pasa a tratar el orden del día.

1.- Instalación de la Junta por parte del presidente de la Compañía.
Toma la Palabra el señor Presidente de la Compañía quién da la bienvenida a los señores accionistas y declara instalada la Junta de Accionistas de OPERADORA DE TURISMO GENTLE TOURS AND TRAVEL CIA. LTDA, de acuerdo a la convocatoria realizada.

2.- Constatación del Quorum.

El Presidente de la Junta pide que por secretaria se constate el Quorum existente.

Cedula	Accionistas	Capital suscrito	Capital pagado en numerario	Porcentaje
1706552336	BALLADARES LUNA JOSE VICENTE	Usd. 1300.00	Usd. 1300.00	65 %
1000983062	POZO LOPEZ JOSE ADOLFO	Usd. 300.00	Usd. 300.00	15 %
1718212994	POZO PINCHAO PAMELA VANESSA	Usd. 400.00	Usd. 400.00	20 %
	Total	**Usd. 2000.00**	**Usd. 2000.00**	**100 %**

Constatado el quórum se desprende que se encuentra presente 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, existiendo el quorum reglamentario, dando cumplimiento a lo que determina el Art. 12 del Estatuto Social, se continúa tratando el orden del día.

3.- Presentación y conocimiento del Informe del Gerente General.
Con relación a este punto del Orden del Día, toma la palabra el señor Pozo López Jose Adolfo, Gerente General de la Compañía y pone en conocimiento de los asistentes por escrito su informe, este informe es aprobado por la junta ya que refleja la realidad de la Compañía durante el ejercicio económico que ha pasado.

4.- Conocimiento y Aprobación de los Balances del ejercicio económico 2018.

Referente al quinto punto del orden del día, el señor Gerente General presenta a la junta el balance general realizado por el contador, explicando que la Compañía aún no ha tenido actividad comercial sin embargo sus ingresos no han sido los esperados toda vez que se han que es una empresa nueva creada en diciembre 2016 y en la ejecución de los trabajos a más de costos adicionales y elevados por la situación en la que se encuentra el país, la junta decida aprobar el balance presentado sin ningún tipo de cambio.

5.- Elección del Gerente General y presidente de la Compañía

Con relación a este punto, toma la palabra el señor Pozo López Jose Adolfo, quién manifiesta que los administradores se mantienen en los plazos estipulados.

Agotados los puntos del orden del día, se da un receso para la elaboración de la presente acta, una vez reinstalada la sesión, con los mismos asistentes, se da lectura al presente instrumento, el cual es aprobado por unanimidad de votos y se levanta la sesión a las diecinueve horas con treinta minutos.

Para constancia firman Presidente y Secretario de la Junta de General de Accionistas

Presidente de Junta

Sr. Balladares Luna Jose Vicente

Secretario de la Junta - Accionista

Sr. Pozo Lopez Jose Adolfo