

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ASA TRAVEL EXPED CIA. LTDA. CELEBRADA EL 16 DE ABRIL DEL AÑO 2019**

En la ciudad de Quito, el día 16 de abril del 2019, siendo las 10h00, en las oficinas de la compañía, se reúnen los siguientes socios: La Señorita Mag. Elisabeth Gschosser, propietaria de 300 participaciones de un dólar cada una mismas que le proporcionan a la socia el derecho a 300 votos; y, el Señor Ab. Héctor Jaime Vargas Mariño, propietario de 100 participaciones de un dólar cada una mismas que le proporcionan al socio el derecho a 100 votos. El capital social de la compañía es de USD 400,-- (CUATROCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), mismo que se encuentra totalmente suscrito y pagado. Los socios presentes, quienes deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, de conformidad con lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la Junta el Sr. Ab. Héctor Jaime Vargas Mariño, en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretaria la Srta. Mag. Elisabeth Gschosser en su calidad de Gerente de la compañía.

Por Secretaría se constata la presencia del cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo cual se completa el quórum de ley para la instalación de la presente junta ordinaria.

El Presidente solicita que, por Secretaría, se de lectura al orden del día propuesto por los socios que consiste en:

- Conocimiento, aprobación y ratificación del informe del Gerente sobre las operaciones de la empresa durante el año 2018.
- Conocimiento, aprobación y ratificación de los Estados Financieros de la compañía respecto del periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2018.
- Conocimiento y reparto de los Beneficios Sociales y Repartición de las Utilidades obtenidas por la compañía en el ejercicio económico 2018.

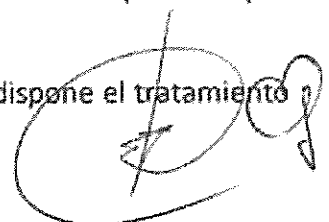
Los socios aprueban el orden del día propuesto, por lo cual Presidencia dispone que se pase a tratar todos los temas pendientes:

CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA GERENTE Y ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

El Presidente, previo a tratar este punto, solicita que por Secretaría se de lectura al informe presentado por la Gerente de la compañía, Srta. Mag. Elisabeth Gschosser, en relación al ejercicio económico 2018.

Los socios, luego de analizar el informe presentado por la Gerencia, deciden aprobarlo por unanimidad.

Por haber concluido el primer punto del orden del día, el Presidente dispone el tratamiento del siguiente punto:



CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE ANUAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

Una vez que los socios han revisado el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2018 de la compañía ASA TRAVEL EXPED CIA. LTDA., los socios manifiestan su conformidad con el mismo, por lo que deciden aprobarlo por unanimidad.

Por haber concluido el segundo punto del orden del día, el Presidente dispone el tratamiento del siguiente y último punto:

RESOLVER ACERCA DE LA REPARTICIÓN DE UTILIDADES

Al tratar la Junta General respecto al destino de las utilidades, la Srta. Mag. Elisabeth Gschosser toma la palabra y expresa a la junta que conforme detalla en el Balance General, y propone no distribuir las utilidades obtenidas en el periodo fiscal 2018, manteniendo este rubro en la cuenta utilidades no distribuidas del Patrimonio de la empresa.

Sometido éste punto a votación de la junta y luego de las deliberaciones pertinentes, los socios constituidos en junta lo aprueban por unanimidad de votos.

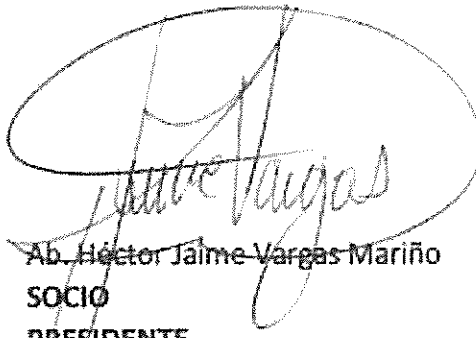
Tratados y resueltos todos los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la Junta y leída que fue el Acta, los socios la aprueban y ratifican, firmando para constancia todos los socios asistentes.

Siendo las once horas con treinta minutos, concluye la presente Junta General Ordinaria Universal de la compañía ASA TRAVEL EXPED CIA. LTDA.



Mag. Elisabeth Gschosser
SOCIA
GERENTE
SECRETARIO



Ab. Héctor Jaime Vargas Mariño
SOCIO
PRESIDENTE