

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPANIA AMERICA VIAJA ECUADOR OPERADORAMAYORISTA
CIA.LTDA.**

En la Ciudad de Quito, el día 12 de marzo del año 2020, a las 09h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Calle: Alemania Ne4-55 e Italia edificio New Dental Piso: 2: se instala la Junta General de Socios de la compañía AMERICA VIAJA ECUADOR OPERADORAMAYORISTA CIA.LTDA encontrándose presente el 100% del capital social de la compañía, es decir, la señora SEPULVEDA SALAZAR CECILIA ISABEL , titular de 500

participaciones, el señor SEPULVEDA ESPINOZA JORGE EDGARDO RENE, titular de 500 participaciones. Se aclara que las participaciones tienen el valor de un dólar Cada una y que el capital es de USD \$ 1000,00.

Preside la Junta la señorita SEPULVEDA SALAZAR CECILIA ISABEL, en calidad de presidente Ad-Hoc, y actúa como secretario de la misma el señor SEPULVEDA ESPINOZA JORGE EDGARDO RENE.

Se realizó la Junta de conformidad con el Artículo 234 y 236 de la Ley de Compañías.

Encontrándose presente todo el capital social pagado de la Compañía AMERICA VIAJA ECUADOR OPERADORAMAYORISTA CIA.LTDA los socios deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando al requisito de convocatoria previa para conocer y resolver el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico del 2019.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico 2019.
3. Destino de utilidades del período 2019.

La Junta, por unanimidad, aprueba el orden del día y o continuación se procede a tratarlo.

J.-CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019.

Por Secretaría se da lectura a los Estados Financieros del ejercicio económico 2019, los mismos que con aprobados por la Junta de Socios por unanimidad.

2.-CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL

EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

Pongo en conocimiento el informe del Estado Financiero de la Compañía, así como los Balances Generales y los Estados de Resultados del ejercicio económico del periodo comprendido entre el 01 de enero del 2019 hasta el 31 de diciembre del 2019.

ÁREA LABORAL

Considerando el giro de negocio de la compañía, es decir actividades de inversión por cuenta propia, como las de compañías de capital riesgo, clubes de inversión, entre otras actividades relacionadas; se han realizado las contrataciones laborales correspondientes, de la misma manera, es necesario informar que actualmente se ha realizado una verificación y saneamiento de las obligaciones patronales por parte de la compañía por lo que contamos con una organización interna satisfactoria respecto del manejo de personal.

AREA ADMINISTRATIVA

Respecto de la designación de los Administradores se verifica de acuerdo a los nombramientos actuales, este año se deben nombrar nuevos administradores ya que se nombró por última vez al Gerente, el 05 de julio del 2018, y estará vigente durante dos años, como lo establece los estatutos de la compañía.

Es todo lo que puedo informar en mi calidad de Gerente General a la Junta General de socios.

Atentamente,



GERENTE GENERAL

AMERICA VIAJA ECUADOR OPERADORAMAYORISTA CIA.LTDA.