

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRAVELS CLUB TOURISCOM AGENCIA INTERNACIONAL Y OPERADORA DE TURISMO CÍA. LTDA. CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. -

En la ciudad de Ambato, a los quince días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las doce horas, en el local de la compañía ubicado en las calles Juan León Mera No. 04-60 y Sucre, se reúnen en Junta Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **TRAVEL'S CLUB TOURISCOM AGENCIA INTERNACIONAL Y OPERADORA DE TURISMO CIA LTDA.**, los accionistas: la **Lcda. AUCAPIÑA BUSTOS PAULINA BERSABETH**, propietaria de trecientas noventa y nueve (399) acciones, y **AUCAPIÑA BUSTOS ALVARO SEBASTIAN**, propietario de una (1) acción. Todas las acciones son ordinarias, iguales y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una. Actúa como Presidente su titular el señor Aucapiña Bustos Alvaro Sebastián y actúa como Secretario de la Junta, su Gerente General, la señorita Aucapiña Bustos Paulina Bersabeth. Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es la suma de **Cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 400,00)**, los accionistas de la compañía deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, sin necesidad de previa convocatoria, al tenor de lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, a fin de tratar los siguientes puntos:

1. Lectura y aprobación de Informe de Gerente.
2. Lectura y aprobación de Informe de Comisario
3. Aprobación de los Estados Financieros del año 2018.
4. Decisión sobre los resultados del Ejercicio Económico 2018

El Presidente dispone que se elabore un listado de todos los asistentes, lo que así se hace, resultando que los accionistas presentes y sus acciones son las mismas que se detallan en el encabezamiento de esta acta, encontrándose presente todo el capital social. Estando conformes los asistentes con los puntos a tratar, la Presidente de la Junta declara instalada la sesión y se procede a tratar los puntos señalados en líneas anteriores. Luego de deliberar, los accionistas de la compañía **TRAVEL'S CLUB TOURISCOM AGENCIA INTERNACIONAL Y OPERADORA DE TURISMO CIA LTDA.**, resuelve POR UNANIMIDAD lo siguiente:

PRIMERO: LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE. - toma la palabra La Lcda. Paulina Aucapiña Gerente General de la Compañía, quien procede a leer el informe de actividades del ejercicio económico

2018, indicando las principales actividades durante su gestión, menciona las cifras más representativas de la situación financiera de la compañía, las mismas que se detallan en el informe que proporciona por escrito a los accionistas de la compañía. Por unanimidad la junta general de accionistas resuelve aprobar el

informe presentado por la Lcda. Paulina Aucapina.

SEGUNDO: LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO.- Toma la palabra Sra. Silvia A. Arboleda B, quien procede a leer el informe de actividades del ejercicio económico 2018, indicando las principales actividades, menciona las cifras más representativas de la situación financiera de la compañía, las mismas que se detallan en el informe que proporciona por escrito a los accionistas de la compañía. Por unanimidad la junta general de accionistas resuelve aprobar el informe presentado por la Sra. Silvia A. Arboleda B.

TERCERO: APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018.- La Lcda. Paulina Aucapina, presenta los estados financieros en que se refleja el estado económico de la compañía en el año 2018, en lo referente al Estado de Resultados al 31 de diciembre del año 2018, presento un total de ingresos de quince mil cuatrocientos ochenta y seis con veintinueve dólares americanos, costos y gastos de diez mil quinientos sesenta y cuatro con treinta y dos dólares americanos. El resultado de la compañía presenta una utilidad de cuatro mil novecientos veinte y uno con noventa y siete dólares americanos. Por lo que los accionistas por unanimidad deciden aprobar los estados financieros del año 2018 en todas sus partes.

CUARTO: DECISION SOBRE LOS RESULTADOS DEL AÑO 2018.- El Resultado de la compañía fue una Utilidad de cuatro mil novecientos veinte y uno con noventa y siete dólares americanos. Por lo que los accionistas por unanimidad deciden y aprueban absorber la pérdida generada en el

año 2017 y Distribuir entre los accionistas según como corresponda.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente concede un receso para la redacción de esta acta, concluido el cual se reinstala la Junta con los mismos asistentes dándose lectura al texto de la misma el cual es aprobado por unanimidad y firmado para constancia por todos los asistentes. Con lo que se da por terminada la sesión, siendo las doce horas cuarenta y cinco minutos.



**AUCAPIÑA BUSTOS ALVARO SEBASTIAN
PRESIDENTE DE LA JUNTA - ACCIONISTA**



**AUCAPIÑA BUSTOS PAULINA BERSABETH
SECRETARIA DE LA JUNTA - GERENTE GENERAL - ACCIONISTA**

LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRAVEL'S CLUB TOURISCOM AGENCIA INTERNACIONAL Y OPERADORA DE TURISMO CIA LTDA. CELEBRADA EL QUINCE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE

AUCAPINA BUSTOS PAULINA BERSABETH, propietaria de trecientas noventa y nueve (399) acciones.

AUCAPIÑA BUSTOS ALVARO SEBASTIAN, propietario de una (1) accion.

El capital suscrito y pagado de la compañía, esto es la suma de **cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 400,00)**.

Ambato, 15 de marzo del 2019



AUCAPIÑA BUSTOS ALVARO SEBASTIAN
PRESIDENTE DE LA JUNTA - ACCIONISTA



AUCAPINA BUSTOS PAULINA BERSABETH
SECRETARIA DE LA JUNTA – GERENTE GENERAL - ACCIONISTA