

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SUPERLATIN TRAVEL S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, al 28 de marzo del dos mil diecinueve, en las oficinas de la compañía SUPERLATIN TRAVEL S.A., ubicado en la Italia N31-65 y Mariana de Jesús edif. San Gimignano, PB, de esta ciudad, previa convocatoria a la Junta General Ordinaria se hallan reunidos los accionistas de la compañía que conforman el 100% del capital suscrito y pagado.

La Junta General Ordinaria se inicia a las 08H:00, preside la Junta la Srta. Xie Yining, en su calidad de Presidenta y actúa como Secretaria la Srta. Tang Yechao, Gerente General de la empresa.

La Presidenta solicita que se de lectura por Secretaría la convocatoria de la Junta, así como la constatación del quórum:

<u>Nombres</u>	<u>Nro. de acciones</u>	<u>USD.</u>	<u>%</u>
Srta. Xie Yiningi:	532 acciones (USD. 532,00) →		66,50%
Srta. Tang Yechao:	268 acciones (USD. 268,00) →		33,50%
Total Capital Social:	800 acciones (USD. 800,00) →		100,00%

Cada participación tiene un valor nominal del USD. 1,00 cada una, es decir que está presente el 100% del capital suscrito.

La Srta. Presidenta, procede a dar lectura de la convocatoria:

### *CONVOCATORIA A LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE SUPERLATIN TRAVE. S.A.*

De conformidad con lo previsto en los estatutos sociales vigentes, se convoca a los socios de la compañía Superlatin Travel S.A. a Junta General Ordinaria de Socios, la que tendrá lugar el día Jueves 28 de marzo del 2019, a las 08H:00, en el local de la compañía, ubicado en la Calle Italia N31-65 y Mariana de Jesús, Edificio San Gimignano, PB.

La Junta General convocada deberá conocer y resolver los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación del informe anual del Gerente General sobre los negocios sociales.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros por el ejercicio fiscal 2018, sus anexos.

La Srta. Presidenta pone a consideración de los socios los puntos del orden del día, los cuales son aprobados por unanimidad:

**Primer punto:** Conocimiento y aprobación del Informe Anual del Gerente sobre los negocios sociales.

La Gerente General Tang Yechao indica que la compañía a realizado un estudio de mercado que permita determinar la oferta y demanda turística misma que permitirá en el año 2019 recibir los réditos esperados.

Los ingresos generados constituyen un valor agregado del estudio de mercado para lo cual fue necesario invertir en gastos operativos .

**Segundo punto:** Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros por el ejercicio fiscal 2018 y sus anexos.- Tal como se indicó en el punto anterior, la Empresa a iniciado sus actividades operacionales , por lo que sus Estados Financieros generaron un punto de equilibrio tal como se detalla.

**SALDOS CUENTAS AL 31 DE DICIEMBRE 2018**

CAJA	815,53	
PATRIMONIO		800,00
VENTAS		1.720,00
GASTOS	1.775,99	
SRI X PAGAR		11,52
OTROS INGR		60,00
	<u>2.591,52</u>	<u>2.591,52</u>

Conforme lo expuesto, los socios aprueban los Estados Financieros por el ejercicio económico 2018

La Presidenta concede unos minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta. El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben todos los accionistas presentes, en unidad de acto. Termina la sesión a las 08:30 am, del día Jueves 28 de marzo del 2019.



Xie Yining  
ACCIONISTA DE SUPERLATIN TRAVEL S.A.  
Presidente de la Junta



Tang Yechao  
GERENTE GENERAL DE SUPERLATIN TRAVEL S.A.  
Secretario de la Junta