



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑÍA MOLINA GALARRAGA AGENCIA DE VIAJES DARA TRAVEL RUOT CIA. LTDA." CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DEL 2019.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y cuatro días del mes de abril del dos mil diez y nueve, siendo las veinte horas, en el domicilio de la compañía, se reúnen los socios de la misma.

Por haber el quórum estatutario requerido para la celebración de la Junta, el Presidente declara instalada la Junta General y dispone que se dé lectura al orden del día constante de la convocatoria realizada. La Junta declara su conformidad y se pasa a conocer los puntos para los que se fueron convocados.

Preside la junta el Sr. Molina Carvajal Ernesto y actúa como secretario la Srta. Galarraga Plaza Michelle.

**1. INFORMES DEL DIRECTORIO Y DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2018.**

En relación al primer punto del orden del día, el Presidente da lectura del informe de labores presentado conjuntamente por el Directorio, el mismo que, luego de ser analizado es aprobado por unanimidad.

A continuación se da lectura del Informe del Gerente General, el mismo que también es aprobado por unanimidad.

**2. INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2018**

Acto seguido el Presidente lee el informe, el cual también es aprobado por unanimidad.

**3. CONOCER LAS CUENTAS, BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2018**

En cuanto al tercer punto del orden del día, el Gerente General da lectura de los balances generales y de situación al treinta de diciembre del dos mil diez y ocho y da una explicación de los mismos, especialmente de los ajustes efectuados de las nuevas aplicaciones que son requeridas. Luego de varias deliberaciones y explicaciones, la Junta aprueba por unanimidad los balances, absteniéndose el administrador de intervenir en la votación, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Compañías.

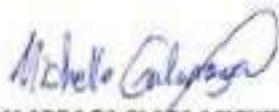
**4. NOMBRAR COMISARIO PRINCIPAL**

En lo concerniente a este punto del orden del día, la Junta por unanimidad resuelve designar Comisario Principal para el ejercicio económico 2018 a la señorita CPA Génesis Plaza y delegando al Gerente General para que fije sus remuneraciones.

Por cuanto se ha agotado el orden del día, se declara terminada la sesión a las veinte y un horas. Se concede un receso para la elaboración del acta. Se reanuda la sesión y el secretario da lectura a la presente acta, la cual es aprobada y ratificada por los asistentes.

Para constancia firma el presidente y el Gerente que ratifica.

  
**MOLINA CARVAJAL ERNESTO**  
PRESIDENTE, SOCIO

  
**GALARRAGA PLAZA MICHELLE**  
GERENTE GENERAL, SOCIO