

**COMPAÑÍA DE TURISMO LMA TOURS LMATOURS
SOCIEDAD ANONIMA (COMPAÑÍA DE TURISMO LMATOURS S.A)**

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS.

En Quito, a los 30 días del mes de marzo del 2019 siendo las 14:00 en las instalaciones de la Empresa, ubicado en las calles HERNAN GONZALEZ DE SAA Numero: 6-57 y RIO QUININDE, Barrio LOS CEIBOS, Provincia de IMBABURA se reúnen los siguientes Socios:

N°	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Capital
1	1710842392	AYALA GUATEMAL ALFONSO GUILLERMO	ECUADOR	30.00
2	802368803	MINA ARBOLEDA FLOR ALICIA	ECUADOR	30.00
3	802121095	MINA ARBOLEDA LUIS GERMAN	ECUADOR	630.00
4	802508762	MINA ARBOLEDA RHUT ESPERANZA	ECUADOR	30.00
5	803301178	MINA CABINDO MANUEL HIPOLITO	ECUADOR	30.00
6	803934496	ORTIZ ARBOLEDA ENRIQUE WALBERTO	ECUADOR	30.00
7	803937275	ORTIZ ARBOLEDA JAHAIRA JACQUELINE	ECUADOR	30.00
8	803104231	ORTIZ ARBOLEDA LUISA LEONELA	ECUADOR	30.00
9	803938174	RODRIGUEZ VILLARREAL AURORA LILIANA	ECUADOR	30.00
10	1310283948	ZAMBRANO RENJIFO JACINTO ANTONIO	ECUADOR	30.00
				900.00

Quienes representan el 100% del Capital de la empresa.

Se procede a dar conocimiento del Orden del Día:

- 1) Informe del Gerente General, Año 2018
- 2) Informe de Comisario Año 2018
- 3) Aprobación de Balances Ejercicio Económico, Año 2018

Punto 1)

El Gerente General, Señor LUIS GERMAN MINA ARBOLEDA, da lectura al Informe correspondiente al periodo Fiscal 2018.

Punto 2)

El Señor, LUIS GERMAN MINA ARBOLEDA, da lectura al Informe de Comisario por el Ejercicio Fiscal 2018.

Punto 3)

El Señor, LUIS GERMAN MINA ARBOLEDA, da lectura a los Estados Financieros del año 2018, de la COMPAÑIA DE TURISMO LMA TOURS LMA TOURS LMATOURS SOCIEDAD ANÓNIMA, y se concede unos minutos a la Junta para su respectiva aprobación.

La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros, el Informe de Gerente, el Informe de Comisario, presentados por el Ejercicio Fiscal 2018, los cuales disponen agregar al Expediente de esta Junta; para constancia de su aprobación.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da la lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

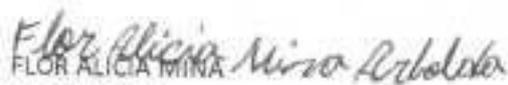
Se levanta la sesión siendo las 16:00 horas y para la constancia firman los presentes:


LUIS GERMAN MINA
GERENTE GENERAL


MANUEL HIPOLITO MINA
PRESIDENTE


ALFONSO GUILLERMO AYALA
ACCIONISTA


JACINTO ANTONIO ZAMBRANO
ACCIONISTA


FLOR ALICIA MINA
ACCIONISTA


LUIS GERMAN MINA
ACCIONISTA


RHUT ESPERANZA MINA
ACCIONISTA


MANUEL HIPOLITO MINA
ACCIONISTA

WALBERTO
ENRIQUE WALBERTO ORTIZ
ACCIONISTA

Jahaira Ortiz
JAHAIRA JACQUELINE ORTIZ
ACCIONISTA

Luisa Leonela Ortiz
LUISA LEONELA ORTIZ
ACCIONISTA

Liliana Rodriguez
AURORA LILIANA RODRIGUEZ
ACCIONISTA