

**AGENCIA INFOTRAVEL ECUADOR ECUATOURAGENCY CIA.LTDA.**

**RUC: 1891778690001**

**BAÑOS - ECUADOR**

---

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL**

Baños 15 de enero del 2019.

AUTO CONVOCADO CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA: Conocimiento y aprobación del balance de fin de gestión correspondiente al Año 2018 realizado por el Sr. Gerente General.

La Sra. Presidenta dispone se constate la presencia del quórum, hecho lo cual se determina que se encuentran presentes los señores accionistas: Sr ISRAEL MARTIN VALLEJO VILLALBA, Sra. SILVA MAYORGA CARLA JANAR los que representan el ciento por ciento del capital social y quienes consienten en conocer el único punto del orden del día.

La accionista Sr. ISRAEL MARTIN VALLEJO VILLALBA, manifiesta que el informe presentado por el Sr. Gerente de fecha 15 de enero del 2019, el mismo que ha sido revisado por el señor comisario con informe de fecha 15 de enero del 2019. En los que se dan a conocer que, en el balance general del año 2018, en los cuales se da a conocer que la compañía cuenta con un activo patrimonial de un mil novecientos noventa y dos dólares de los Estados Unidos de Norte América con cuarenta y un centavos. Y se recomienda se los apruebe en esta Asamblea Universal.

Seguidamente El Sr. Accionista ISRAEL MARTIN VALLEJO VILLALBA mociona se los apruebe. La moción que presentó el accionista Sra. SILVA MAYORGA CARLA JANAR, es sometida a votación la que se acepta por unanimidad, por todos los accionistas presentes, los mismos que suscriben la presente acta en señal de conformidad, de acuerdo como lo determina la ley de la materia y estatutos de la compañía.

El Sr. presidente concede un receso de 20 minutos para la elaboración del acta, reinstalada que es la Junta Universal se aprueba por unanimidad, firmando en señal de aceptación por el gerente y presidente.

**SILVA MAYORGA CARLA JANAR**

**ISRAEL MARTIN VALLEJO VILLALBA**

---