

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
PATRICIO TISALEMA TRAVEL AGENCY PTPLANETOIRS CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy lunes 16 de septiembre 2019 a las diez y ocho horas en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Valladolid N24 663 y Av. Coruña, Edif. Brana Piso 1, de esta ciudad de Quito, se reúnen las siguientes personas quienes representan la totalidad del capital social de la Compañía:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO US\$	CAPITAL PAGADO US\$	%
RAMIRO PATRICIO TISALEMA TORRES	396.00	396.00	99%
YESSENIA JACKELINE TISALEMA ESPINOZA	4.00	4.00	1%
TOTAL	400.00	400.00	100%

Preside la Junta General la señorita TISALEMA ESPINOZA YESSENIA JACKELINE en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario, el señor RAMIRO PATRICIO TISALEMA TORRES, como Gerente General de la misma.

La Presidencia solicita a Secretaría que constate la existencia del quórum necesario para instalar esta Junta. El Secretario informa que se encuentra presente o representado el 100% del capital social de la Compañía, por lo que, la Presidencia consulta a la Sala si es decisión de esta Asamblea el constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios con el fin de tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocer el informe presentado por el señor Gerente General, correspondiente al Ejercicio Económico del año 2.018
2. Aprobación de las Cuentas y del Balance General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2.018

Los socios asistentes aprueban por unanimidad el Orden del día, y proceden a tratarlo:

1.- CONOCIMIENTO DEL INFORME PRESENTADO POR LA GERENCIA GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.

Toma la palabra señor RAMIRO PATRICIO TISALEMA TORRES, Gerente General de la compañía, quien describe detalladamente la situación de la empresa durante el período comprendido entre el 1 de mayo al 31 de diciembre del 2018, considerando que la economía ha bajado tremendamente, nos mantenemos en volumen de ventas medio.

3.- APROBACIÓN DE LAS CUENTAS Y EL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2.018.

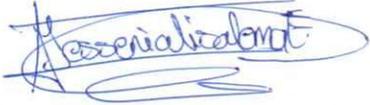
El señor RAMIRO PATRICIO TISALEM, Gerente General de la compañía, pone en consideración de los asistentes el Balance General de la Sociedad y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al período comprendido entre mayo a diciembre de 2.018; los cuales son aprobados por los socios.

Sin otro asunto que tratar, el señor Presidente declara un receso para la redacción del Acta. Elaborada la misma se reinstala la sesión, se procede con la lectura del documento y se aprueba en los términos que aquí constan.

De conformidad con la ley y en fe de lo actuado, suscriben el Acta los señores socios de la compañía en el lugar y fecha de su celebración.

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and curves, positioned above the name of the General Manager.

RAMIRO PATRICIO TISALEMA TORRES
Gerente General-Accionista

A handwritten signature in blue ink, featuring a prominent initial 'Y' followed by several loops and a horizontal flourish at the bottom, positioned above the name of the President.

TISALEMA ESPINOZA YESSENIA JACKELINE
Presidente