

COMPANÍA DE VIAJES

INCAS TOURS SERVICES TOURSEVIC S.A.

22 MARZO 2019

ACTA

Correspondiente a la Junta Directiva

En la ciudad de El Batán siendo las 15h00 p.m. Del día Viernes 22 de marzo del año 2019, previa convocatoria hecha por el Representante Legal de la Sociedad, se reunieron en la sede principal de la Compañía Inca Tours Services Toursevic S.A. los socios mayoritarios y miembros de la Junta Directiva de la CIA.

| Nº                     | IDENTIFICACION | NOMBRES Y APELLIDOS            | CAPITAL          |
|------------------------|----------------|--------------------------------|------------------|
| 1                      | 1105604043     | CABRERA CABRERA CARMEN GUDELIA | 200.0000         |
| 2                      | 1104636657     | CABRERA CABRERA LUIS ELISTER   | 200.0000         |
| 3                      | 1104642937     | CABRERA CABRERA NORMAN BAYRON  | 200.0000         |
| 4                      | 1105741803     | CABRERA CABRERA VICTOR MANUEL  | 200.0000         |
| 5                      | 1103884613     | GONZALEZ GONZALEZ LUIS GALINDO | 200.0000         |
| 6                      | 1103980817     | GONZALEZ GONZALEZ LUIS ORLANDO | 200.0000         |
| TOTAL CAPITAL SUSCRITO |                |                                | <b>1200.0000</b> |

Los asistentes a la reunión acordaron designar para dirigir la reunión El Sr. Luis González quien fue designado por unanimidad como Gerente de la CIA.

Acto seguido, el Gerente sometió a consideración de la asamblea el siguiente orden del día, el cual fue puesto a consideración y aprobado

ORDEN DEL DIA

En la reunión se trataron los siguientes puntos:

Punto 1.-Llamada a lista y Constatación del Quórum Reglamentario.

Punto 2.- Informe del Balance correspondiente al periodo 2018 y su aprobación.

Punto 3.- Asuntos Varios.

Seguida de la aprobación del orden del día se lleva acabo su desarrollo.

## DESARROLLO

En el punto uno se verifica que existe quórum reglamentario con la participación del 100% del capital suscrito.

En el segundo punto el Gerente da a conocer a los presentes los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018 en los cuales la Compañía presenta un Capital social de 1,200,00 dólares en lo que corresponde al valor de las acciones en este periodo. En cuanto a registro de ingresos y gastos obtiene un saldo a favor de 1,213,87 valor, que no tiene ninguna retención en este periodo fiscal 2018.

La Asamblea constata los registros contables los mismos que son aprobados por la Asamblea.

En el tercer punto se tratan asuntos varios, hacemos constar el compromiso de los socios de la Empresa para colaborar con el cumplimiento de las obligaciones que tiene la CIA con los Organismos de Control lo cual se ha venido haciendo y por tanto la Empresa permanece al día en sus obligaciones tributarias y otras.

---

Siendo las 16h30 pm se da por terminada la asamblea. Para dar constancia de lo actuado firman el Sr. Gerente y Presidente de la Empresa quien certifica,



SR. LUIS GONZALEZ

GERENTE DE LA COMPAÑIA INCA TOURS



SRA. LARISSA GONZALEZ

PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA INCA TOURS