

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE "UDESTPLOR CLOUD FOREST EXPLORER AGENCIA DE VIAJES C.L.", DEL 12 DE MARZO DE 2019

En las oficinas de la agencia ubicadas en la calle Mirador s/n, intersección Hacienda Yaguira, de la parroquia de Mindo del Cantón San Miguel de los Bancos, se reúnen los accionistas de "UDESTPLOR CLOUD FOREST EXPLORER AGENCIA DE VIAJES C.L.", bajo la siguiente distribución:

ACCIONISTA	REPRESENTACIÓN	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Fredy Hernán García Espinoza	Personal	398	99,50%
Jaqueline Lucía García Espinosa	Personal	1	0.25%
Elizabeth Angélica García Viteri	Personal	1	0.25%
TOTAL		400	100%

Encontrándose representada la totalidad del capital social, los socios convienen por unanimidad constituirse en Junta Universal de Socios, conforme lo dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la Junta la Srta. Elizabeth Angélica García Viteri, Presidenta de "UDESTPLOR CLOUD FOREST EXPLORER AGENCIA DE VIAJES C.L." Actúa como secretario el Sr. Fredy Hernán García Espinoza, Gerente General de la compañía. Luego de verificar la presencia del 100% del capital, se declara instalada esta Junta Universal Ordinaria a las 12:00 Horas.

La Presidenta somete a consideración los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Informe de Gerencia de la Compañía - Resolución
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros y de los Resultados por el ejercicio económico 2018.
- 3.- Resolución sobre los Resultados del ejercicio.

Los puntos propuestos son aprobados por unanimidad, por lo que de inmediato pasan a ser tratados.

PUNTO UNO. El Sr. Fredy Hernán García Espinoza, toma la palabra haciendo relación a su gestión como Gerente General durante el ejercicio 2018, se da lectura al informe presentado a la Junta, el mismo es aprobado por unanimidad.

PUNTO DOS. En este punto, se procede a la revisión de las cifras presentadas en los estados financieros de la Compañía al 31 de Diciembre 2018, los estados financieros se aprueban por unanimidad.

PUNTO TRES: Considerando que los Resultados del Ejercicio 2018 presentaron cifras en cero (0) sin movimiento, no amerita resolución alguna sobre los mismos.

Sin más de que tratarse, se levanta la sesión a las 13.00 Horas, luego de un receso durante el cual es redactada esta acta, que luego de su lectura es aprobada por unanimidad por los accionistas.



Elizabeth Angélica García Viteri
PRESIDENTA DE LA JUNTA



Fredy Hernán García Espinoza
SECRETARIO

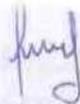
ACCIONISTAS:



Fredy Hernán García Espinoza



Jaqueline Lucía García Espinosa



Elizabeth Angélica García Viteri

Es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas

Certifico.



Fredy Hernán García Espinoza
SECRETARIO