

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

AGENCIA DE TURISMO AYALA & EGAS AYALEGAS CIA. LTDA.

En la ciudad de Santa Cruz, con fecha 30 de marzo de 2019, siendo las 09:00 Am, en la dirección: Av. Baltra 151 y Tomas de Berlanga, se reúne la Junta General Universal de Socios de la Compañía AGENCIA DE TURISMO AYALA & EGAS AYALEGAS CIA. LTDA. Asisten a la Junta, los siguientes socios: Ayala Egas Veronica Cecilia poseedora de 200 participaciones, Egas Sellan Cecilia poseedor de 600 participaciones, cada participación con un valor de \$ 1 dólar de los Estados Unidos de América, es decir se encuentra presente la totalidad del capital societario suscrito de la Compañía que asciende a \$ 800.

Preside la Junta Egas Sellan Cecilia, y actúa como secretaria Ayala Egas Veronica Cecilia, encontrándose presente los socios que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía y habiéndose puesto previamente de acuerdo los asuntos a tratar, al amparo del artículo 238 de la Ley de Compañías renunciaron al derecho de ser convocados para esta Junta, por cuanto han aceptado por unanimidad que ésta se lleve a cabo con carácter de Junta Universal para tratar y resolver el Orden del Día elaborado para ésta reunión

- Aprobación de Estados Financieros e Informe de Representante Legal Ejercicio fiscal 2018
- **Aprobación de Estados Financieros e Informe de Representante Legal Ejercicio fiscal 2018**

Se aprueban los estados financieros terminados al 31 de diciembre de 2018, y se aprueba la gestión de los representantes legales, para que prosigan con sus actividades el ejercicio fiscal correspondiente al año 2019.

No habiendo otro punto que tratar el Presidente de la Junta concede 30 minutos de receso para la redacción de ésta Acta, hecho lo cual se procede a la lectura de la misma, la cual queda aprobada de manera unánime por los accionistas y sin modificación alguna, con lo que se declara concluida la sesión a las 11H30

Se da aprobación del acta, y concluye la junta extraordinaria de accionistas


VERÓNICA CECILIA AYALA EGAS
c.c. 2000031944