

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS COMPAÑÍA MUNDO AVENTURA EXPEDICIONES TRAVEL CIA
LTDA.**

En la ciudad de Baños de Agua Santa, hoy 25 de Abril del 2019, siendo las 19h10, reunidos en la oficina de Mundo Aventura Expediciones Travel Cia Ltda. Ubicado en las calles Avda Amazonas, se instala la Junta General de Socios, de acuerdo con lo estipulado en la Escritura de Constitución de la Compañía con la asistencia de las siguientes personas: Almache Cóndor Carolina Alexandra propietaria de 200 participaciones de \$ 1.00 cada uno y Guano Moreta Jose Antonio propietario de 200 participaciones de \$ 1.00 cada uno quienes representan el 100% del capital de la compañía, se reúnen para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Lectura y Aprobación del Informe del Gerente
- 2.- Lectura y Aprobación de los Estados financieros del año 2.018
- 3.- Lectura y Aprobación del comisario Revisor.

Esta Junta la preside el Sr, Guano Moreta Jose Antonio presidente de la compañía y el Sra Almache Cóndor Carolina Alexandra Gerente quien a su vez hará las veces de secretario.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA:

- 1.- Lectura y Aprobación del Informe del Gerente

Cumpliendo con las normas estatutarias vigentes y en mi calidad de Gerente de esta compañía debo dar a conocer a la Junta General de Socios y su Presidente, el informe económico por el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre del 2.018.

En el año 2.018 los ingresos que se han obtenido corresponden únicamente con los valores del aporte inicial que corresponde al capital por \$ 400.00 ya que hasta la presente fecha no existe movimiento contable ni tributario.

Pongo a consideración de los señores socios, el presente informe, esperando que se lo analice y se apruebe.

RESOLUCION. La Junta de socios aprueba el informe.

- 2.- Lectura y Aprobación de los Estados financieros del año 2.018

La contadora da lectura a los balances y su respectiva explicación, cumplido esto el Señor Alberto Guevara mociona se apruebe los Estados Financieros del año 2.018 el mismo que se aprueba por unanimidad.

RESOLUCION. La junta de socios aprueba los Estados Financieros 2.018

Habiéndose cumplido el orden del día, la Junta de Socios solicita se de por terminado la reunión siendo las 20H00 y para ratificar lo antes mencionado firman en unidad de acto:



Almache Cóndor Carolina Alexandra

GERENTE GENERAL



Guano Moreta Jose Antonio

PRESIDENTE