

## *Travel Amour TRAMOUR S.A.*

### **Acta de Junta General de Accionistas De la Compañía Travel Amour TRAMOUR S.A. Aprobación de los Estados Financieros del Año 2018**

A los veinticuatro días del mes de Abril del año 2019, siendo las diez horas, en las instalaciones de la Compañía Travel Amour TRAMOUR S.A., se reúnen las siguientes personas:

<b>Accionistas</b>	<b>Representados por sí mismos</b>	<b>Número</b>
Mera Villalva Alba Giomar	0916197247	799 Acciones
Mera Cedeño Paula Fernanda	0952650455	1 Acciones

#### **Representantes Legales:**

**Presidente:** Claro Cavieres Gavino Ramon Luis 0961309846

**Gerente General:** Mera Villalva Alba Giomar 0916197247

Asisten todos los accionistas de la compañía, tras atender la convocatoria enviada por el Representante Legal Alba Giomar Mera Villalva quien pasa a ser Presidente Ad-Hoc de la Asamblea.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día según convocatoria:

#### **ORDEN DEL DIA:**

**Verificación del quórum;**

**Presentación de los Estados Financieros 2018.**

**Aprobación de los Estados Financieros 2018.**

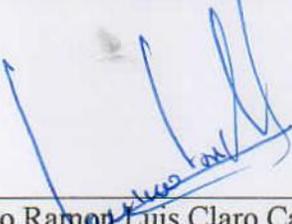
**Lectura y aprobación def acta de la reunión.**

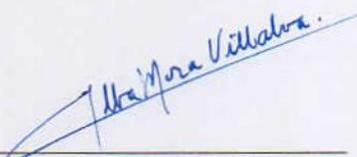
**1.- Verificación de quórum.** - El Presidente de la Compañía Travel Amour TRAMOUR S.A. Gavino Ramon Luis Claro Cavieres informó que se encontraban representadas en esta reunión 800 acciones de un total de \$.800,00 Dólares Americanos que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

**2.- Presentación de los Estados Financieros 2018.-** El Gerente General y Representante Legal de la Compañía Travel Amour TRAMOUR S.A. Alba Giomar Mera Villalva, informo sobre los resultados en los Estados Financieros 2018. En relación al periodo que siendo el primer año de la compañía cierra con pérdida.

**3.- Aprobación de los Estados Financieros 2018.-** Se procede a la aprobación de los Estados Financieros 2018. En este estado de la Asamblea, por decisión unánime, se autoriza al Contador para que proceda a la Presentación de los mismos en la Superintendencia de Compañías como lo dispone la Ley.

**4.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.-** La Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las doce horas de día veinticuatro de Abril de 2019.

  
\_\_\_\_\_  
Gavino Ramon Luis Claro Cavieres  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
Alba Giomar Mera Villalva  
Secretario Ad-Hoc