

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

CAMINOTRAVELAMBATO CIA LTDA.

En la ciudad de Ambato, el día viernes 12 de Abril del año 2019, siendo las 19H00, en las oficinas de la compañía, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

Numero	NOMBRE	NACIONALIDAD	INVERSION	CAPITAL
1	CAMINO SORIA SANDRA CATALINA	ECUADOR	NACIONAL	7920
2	SORIA MOYA SONIA MARIA	ECUADOR	NACIONAL	80

Todas las acciones sociales referidas son iguales, acumulativas e indivisibles, tiene un valor nominal de 80 dólar de los Estados Unidos de América cada una.

De conformidad con el estatuto social, preside la Junta el presidente de la compañía Señora Sonia Maria Soria Moya; y, actúa como Secretaria la Sra. Sandra Catalina Camino Soria.

El presidente dispone, se constate el número de accionistas asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la Junta. En seguida la secretaria informa que han asistido personalmente accionistas que representan el ciento por ciento del capital social, es decir, todos los accionistas de la Compañía la secretaria indica además que se ha verificado la calidad de accionistas de los asistentes, en el respectivo Libro de Accionistas de la Compañía.

Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal y de la misma manera resuelven conocer y resolver el orden del día propuesto por el presidente.

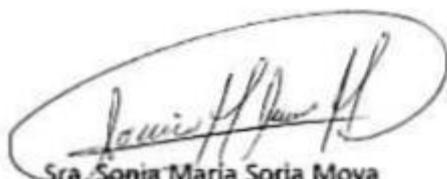
APROBACIÓN DE BALANCES

Toma la palabra el Gerente General de la compañía y menciona que con la finalidad de dar cumplimiento con la presentación de los Estados Financieros del año 2018 bajo las Normas Internacionales de Información Financiera. Da a conocer a los socios que dando cumplimiento a lo establecido en la HIPOTESIS DE NEGOCIO EN MARCHA.

La empresa durante el período contable 2018 no ha tenido actividades económicas, ya que la fecha de constitución fue el 28 de noviembre del 2018 y la fecha de inicio de actividades en el RUC es del 20 de marzo del 2019, pero se cumplieron con todas las obligaciones que determinan las leyes y reglamentos. Los Balances iniciales son revisados y aprobados por la Junta general de socios por una mayoría de votos.

Cumplido el orden del día, y siendo las 21H00, la Presidencia declara terminada la reunión. Se concede un receso, para extender el acta respectiva.

Se reinstala la junta y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los accionistas y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es debidamente firmada al pie de la misma.

A handwritten signature in black ink, enclosed within a hand-drawn oval. The signature is stylized and appears to read 'Sonia Maria Soria Moya'.

Sra. Sonia Maria Soria Moya
PRESIDENTA

A handwritten signature in black ink, consisting of several vertical strokes and a horizontal line at the bottom.

Sra. Sandra Catalina Camino Soria
SECRETARIA