

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL  
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VICTORIA MAYORISTA  
DE TURISMO VICTORIA VIAJES CIA.LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, al 7 de febrero de 2019, cuando son las 15h00 se reúne en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Calle Av. Naciones Unidas OE 3-150 y Veracruz preside la reunión la señora Mariana del Rosario Ron Rengifo, Presidenta de la compañía.

La señora Presidenta dispone que por Secretaría se constate el quórum de instalación, verificándose a presencia de los siguiente SOCIOS:

| <b>Cédula/RUC/<br/>Pasaporte</b> | <b>Apellidos y Nombres<br/>Completo</b> | <b>Nacionalidad</b> | <b>Acciones o<br/>Aportaciones<br/>VALOR<br/>TOTAL</b> |
|----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| 1704212677                       | RON RENGIFO MARIANA DEL<br>ROSARIO      | ECUATORIA           | 8.00                                                   |
| 1713726519                       | ALBUJA RON XIMENA DEL ROCIO             | ECUATORIA           | 792.00                                                 |
|                                  | <b>TOTAL</b>                            |                     | <b>800.00</b>                                          |

Las participaciones con un valor nominal de USD. 1(Un dólar de los Estados Unidos de América) cada una, representan el 100% del capital social, de todo lo cual el/la señor(a) Secretario evidencia según los Estatutos y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

La señora declara instalada la sesión y se da lectura al orden del día, el mismo que es conocido y aprobado oportunamente por los SOCIOS y que contiene los siguientes puntos:

**1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018**

La señora Presidenta pone a debate entre los señores socios los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad a Ley General de Sociedades.

Acto seguido, los socios analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2018, donde se refleja que la empresa no tuvo Movimientos.

Luego de tratar los puntos del orden del día, la Señora Presidenta concede un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión se da lectura del acta y su conciliación.

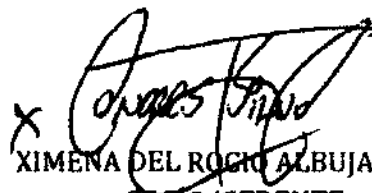


Por lo que es aprobado por unanimidad y sin reserva, prueba de ellos los SOCIOS. Suscriben en conformidad. Se levanta la sesión a las 17h00.

Atentamente,



MARIANA DEL ROSARIO RON RENGIFO  
SOCIO/PRESIDENTA



XIMENA DEL ROCIO ALBUJA RON  
SOCIO/GERENTE