

A.Z. ARIMATJAH, DAN ARIMAT, DE KOSSELAN

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA GALAPAGOS EXPERIENCE GET- TRAVEL CIA LTDA

En la ciudad de Quito a los 30 días del mes de Marzo de 2019, se reúnen los Socios de la compañía GALAPAGOS EXPERIENCE GET- TRAVEL CIA LTDA

, en sus oficinas ubicadas en de la ciudad de Galapagos. A las 11:00 horas se instalan y se procede a dejar constancia que se halla presente el 100% del capital pagado de la empresa, conforme el siguiente detalle:

ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO	PORCENTAJE
José Ordoñez	200,0	50
Yeison Ordoñez	200,0	50
TOTA	400,00	100

Constatado el quórum y conforme lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías; se instala la reunión; actúa como Presidente el señor Yeison Ordoñez y como secretario el señor José Ordoñez. El Presidente declara formalmente constituida e instalada la sesión de Junta General Ordinaria de Socios de la compañía GALAPAGOS EXPERIENCE GET- TRAVEL CIA LTDA y ordena que la Secretaria proceda a dar lectura del texto de la Convocatoria del orden del día previsto; que señala:

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Conocer el Informe de Gerente General, por el ejercicio económico 2019;
- 2.- Conocer el Informe de Presidente, por el ejercicio económico 2019
- 3.- Conocer y Aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, por el ejercicio económico 2019.

El Presidente de la Junta pone a consideración de los Socios el orden del día, dejando constancia de que la Convocatoria a esta Junta se realizó mediante carta enviada a los Socios a la dirección prevista en los libros de la empresa.

Los Socios manifiestan conocer debidamente el orden del día previsto para esta Junta General Ordinaria, en virtud de que los Estados Financieros y el Informe del Gerente General estuvieron a disposición de los Socios con anterioridad en las oficinas de la compañía para su conocimiento y estudio. Consecuentemente, el Presidente ordena se trate el primer punto del orden del día previsto:

- 1.- Conocer el Informe de Gerente General, por el ejercicio económico 2019.

Toma la palabra el señor José Ordoñez e indica que en el ejercicio económico 2019, se realizaron todas las actividades que han permitido crecer a la empresa consolidando clientes y abriendo mercados que han permitido posicionar la empresa y obtener resultados positivos los mismos que se visualizan en los resultados de los Estados Financieros.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

2.- Conocer el Informe de Presidente, por el ejercicio económico 2019.

Las actividades relacionadas con la gestión del negocio; así como, las administrativas, en relación al ejercicio económico 2019, se han realizado con total normalidad, cabe anotar que durante este periodo fiscal todas las actividades se han encaminado a la ejecución de las actividades económicas.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

3.- Conocer y Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, por el ejercicio económico 2019.

El Balance General de la empresa presenta un Activo Total de US \$ 4161.02 Pasivos Totales de US \$ 3722.34; y, un total de Pasivo y Patrimonio de US \$ 4161.02. Respecto al Estado de Pérdidas y Ganancias en el ejercicio económico 2019 la empresa obtuvo una utilidad de \$ 49.59

Luego de varias deliberaciones los Socios aceptan por unanimidad el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2019.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

A las 10:00 horas y agotado el temario, el Presidente concede el receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente Acta.

A las 10:30 se reinstala esta Junta. El Secretario procede a dar lectura del texto redactado, el cual se pone en consideración de los Socios, quienes lo aprueban sin reparos.

Para constancia suscriben la presente Acta el Presidente y Secretario de la Junta y los Socios asistentes

Sr Yelson Ordoñez
PRESIDENTE

Sr José Ordoñez Tacuri
SECRETARIO