

**Acta de la Junta General Universal y Ordinaria de Socios de la Compañía  
NATIVOTRAVEL CIA.LTDA., celebrada el 17 de enero de 2020.**

En la ciudad de Santa Cruz, siendo los diecisiete días del mes de enero del dos mil veinte, a las once horas, en el local social de la compañía ubicado en Santa Cruz - Puerto Ayora, Barrio El Edén se reunieron los Socios de la Compañía denominada **NATIVOTRAVEL CIA.LTDA.**, a saber: Sr. Pedro Pablo Canchignia Bonilla, como propietario de 960 participaciones; y, la Srta. Johanna Elizabeth Coello Canchignia, como propietaria de 40 participaciones. Todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles y de un valor de \$1,00 cada una, las cuales se encuentran totalmente pagadas.

Continuó la sesión como Gerente, la Srta. Daniela Montalvo Borbor; y, actuó como secretario la Srta. Johanna Elizabeth Coello Canchignia.

En virtud de que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la compañía, que es de US\$1.000,00 y acogiéndose a lo establecido en el artículo 119 de la Ley de Compañías, los socios de la Compañía **NATIVOTRAVEL CIA.LTDA.**, por unanimidad consintieron en constituirse en Junta General Universal de Socios, así como en tratar los siguientes puntos como el orden del día:

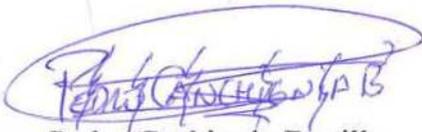
- 1.- Conocimiento de los Informes presentados por la Administración de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del 2019 y dictar las resoluciones respectivas;
- 2.- Conocimiento del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico del 2019 y resolución de los resultados.

Se paso a tratar el primer punto del orden del día, para lo cual tomo la palabra el Gerente, quien por secretaría pidió se diera lectura a los correspondientes informes presentados por la administración de la compañía, relacionados con la gestión realizada en el ejercicio económico correspondiente al año 2019. Una vez leídos los mencionados informes, la Junta resolvió aprobar, de manera unánime, el informe presentado por la administración, todos relativos al ejercicio económico del 2019.

A continuación, se dio lectura al segundo punto del orden del día, luego de lo cual, el Gerente tomó la palabra para poner en conocimiento de la Junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2019, realizando las explicaciones y comentarios del caso. De manera especial, el Gerente puso en conocimiento de la Junta que la compañía no ha mantenido movimiento de transacciones. A continuación, y una vez conocido el contenido de dicho balance general y estado de pérdidas y ganancias, la junta resolvió aprobarlos por unanimidad.

Finalmente, pidió al secretario que incorpore al expediente de la presente sesión, todos aquellos documentos que fueron conocidos en esta reunión.

No habiendo otro asunto que tratar, la Gerente declaró concluida la sesión, siendo las doce horas, concediendo un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual, fue leída ante los socios presentes y firmada en señal de aprobación.



Pedro Cachignia Bonilla  
Socio

**NATIVOTRAVEL CIA. LTDA.**



Johanna Coello Canchignia  
Secretario

**NATIVOTRAVEL CIA. LTDA.**



Daniela Montalvo Borbor  
Gerente

**NATIVOTRAVEL CIA. LTDA.**