

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PACHAMAMA TOURS S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, al veintiocho de Marzo del dos mil dieciocho, en el local de la compañía PACHAMAMA TOURS S.A., ubicado en la Italia N31-65 y Mariana de Jesús edif. San Gimignano, PB, de esta ciudad, previa convocatoria a la Junta General Ordinaria se hallan reunidos los accionistas de la compañía que conforman el 100% del capital suscrito y pagado.

La Junta General Ordinaria se inicia a las 11H:00, preside dicha Junta la Srta. Vibeka Meza, en su calidad de Presidenta y actúa como Secretaria la Sra. Alicia Bonilla, Gerente General de la empresa.

La Presidenta solicita que se de lectura por Secretaría la convocatoria de la Junta, así como la constatación del quórum:

<u>Nombres</u>	<u>Nro. de acciones</u>	<u>USD.</u>	<u>%</u>
Sra. Blanca Alicia Bonilla Velastegui:	32.500 acciones	(USD. 1.300,00) →	65%
Srta. Anell Vibeka Meza Quiñónez	<u>17.500</u> acciones	<u>(USD. 700,00)</u> →	<u>35%</u>
Total Capital Social:	50.000 acciones	(USD. 2.000,00) →	100%

Cada participación tiene un valor nominal del USD. 1,00 cada una, es decir que está presente el 100% del capital suscrito.

La señora Secretaria, procede a dar lectura de la convocatoria:

CONVOCATORIA A LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE PACHAMAMA TOURS S.A.

De conformidad con lo previsto en los estatutos sociales vigentes, se convoca a los socios de la compañía PACHAMAMA TOURS S.A. a la Junta General Ordinaria de Socios, la que tendrá lugar el día Jueves, veintiocho de Marzo del dos mil diecinueve, a las 08H:00, en el local de la compañía, ubicado en la Calle Italia N31-65 y Mariana de Jesús, Edificio San Gimignano, PB.

La Junta General convocada deberá conocer y resolver los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación del informe anual del Gerente General sobre los negocios sociales.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros por el ejercicio fiscal 2018, sus anexos.
3. Resolución sobre la distribución de las utilidades.

La Presidenta pone a consideración de los socios los puntos del orden del día, los cuales son aprobados por unanimidad:

Primer punto: Conocimiento y aprobación del Informe Anual del Gerente sobre los negocios sociales.- La Gerente General Blanca Alicia Bonilla procede a dar lectura del informe que fue entregado antes de la Junta y luego de algunos comentarios la Srta. Presidenta somete a votación, el mismo que es aprobado en unanimidad.

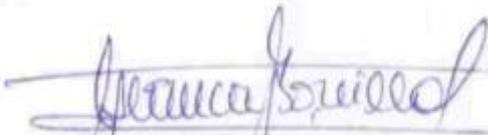
Segundo punto: Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros por el ejercicio fiscal 2018 y sus anexos.- Se procede a dar lectura de los respectivos informes que se desprenden de la Contabilidad de la compañía, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Tercer Punto: Resolución sobre la distribución de las utilidades.- La Junta de Accionista decide proceder a la distribución de los dividendos de acuerdo al porcentaje que le corresponde a cada socio por el período 2018. Adicionalmente se resuelve liquidar el saldo pendiente de los dividendos por el ejercicio fiscal 2013. Particular que será informado a Contabilidad a fin de que proceda de forma inmediata.

La Presidenta concede veinte minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta. El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben todos los accionistas presentes, en unidad de acto.- Termina la sesión a las 09h00, del día Jueves, 28 de Marzo del 2019.



Annel Vibeka Meza Quiñonez
ACCIONISTA DE PACHAMAMA TOURS S.A.
Presidente de la Junta



Blanca Alicia Bonilla Velastegui
GERENTE GENERAL DE PACHAMAMA TOURS S.A.
Secretario de la Junta