

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
 MAQUITA TURISMO CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los cinco días del mes de abril del año dos mil diecinueve a las 16:00:00 horas, en Av. Rumichaca 526-365 y Moro Moro se reúne la Junta General Ordinaria de socios de la Compañía Maquita Turismo Cia. Ltda., conformada por la Fundación Maquita Cushmanic Comercializando como Hermanos MCCH, Empresa de Redesmakí Cia. Ltda., Se encuentra el 99% del capital social suscrito y pagado, en tal virtud, los concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General de Socios, conforme lo determina el artículo 234 de la Ley de Compañías, para tratar el orden del día de su pleno conocimiento.

Preside la sesión Shyrle Graciela Aguirre Aspiazu, y actúa como Secretario, el señor William Villanueva en su calidad de Gerente General de la Compañía, quien procede a dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 234 de la Ley de Compañías, constatándose la asistencia de los siguientes socios:

Nombre del socio y Representante legal	Representante Legal	Nro. de Participaciones	TOTAL	
Fundación Maquita Cushmanic Comercializando Como Hermanos "MCCH"- Representada	Maria Jesús Pérez Mateos	30390	Empresa Redesmakí Cia. Ltda.	10
	Shyrle Graciela Aguirre Aspiazu			30.400

La Presidenta declara instalada la Junta General y expresa que la razón de esta Junta es conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. Lectura del acta anterior
2. Informe de Gerencia
3. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2018, siendo estos: Estado De Situación Financiera, Estados de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio, Notas A los Estados Financieros
4. Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2018.

1. Lectura del acta anterior:

William Villanueva como secretario de la Junta General de Accionistas da lectura al acta anterior. Los socios de la Compañía por unanimidad aprueban el contenido del acta anterior correspondiente al año 2017.

2. Informe de Gerencia:

William Villanueva como Gerente General de la Compañía Operadora Maquita Cía. Ltda. procede a dar lectura al informe de Gerencia correspondiente al año 2018. Luego de revisar el contenido del informe, los socios, por unanimidad, aprueban el informe de Gerencia de la Compañía correspondiente al año 2018.

3. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018, siendo estos:

William Villanueva en su calidad de Gerente General de la Compañía, presenta los estados financieros de la compañía. Luego del análisis del comportamiento de las cifras de las cuentas de activos, pasivos y patrimonio de la compañía, los socios por unanimidad proceden a aprobar los estados financieros de la correspondiente al año 2018.

4. Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2016.

En el contexto de las cifras de las utilidades de la compañía. Indica que la participación de trabajadores es de US\$ 1.299.62, el impuesto a la renta por el valor de US\$ 1.620.19

Los socios de la Junta, luego del análisis respectivo de los estados financieros y de los informes de gerencia, resuelve por unanimidad aprobar "Acumular los resultados del Periodo 2018", en la cuenta resultados acumulados años anteriores, y autorizan a realizar todos los trámites legales en el SRI, Superintendencia de Compañías, Ministerio de Trabajo.

Sin otro punto particular que tratar, el Gerente General concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta, la que una vez redactada y leída en voz alta, es aprobada sin enmiendas por unanimidad de votos, y para constancia firman todos los presentes, quienes constituyen la totalidad del capital social de la Compañía en el mismo lugar y fecha de celebración, siendo las dieciséis horas y treinta minutos.-

Nombre del socio	Representante Legal	No. de cédula	Firma
Fundación Maquita Cushunchic Comercializando Como Hermanos "MCH"	María Jesús Pérez Mateos	1726296799	
Empresa Redesmakí Cía. Ltda.	Aguirre Aspiazu Shyrle Graciela	0923594725	