



# **Su Agencia de Siempre**

**TICKETS NACIONALES E INTERNACIONALES • EXCURSIONES  
RESERVACIONES DE HOTELES**

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE**

### **GENESISTOUR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y nueve días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las 16h00, en el domicilio principal de **GENESISTOUR CIA. LTDA.**, ubicado en **Av. 10 de Agosto N37-88 y Av. Naciones Unidas**, se reúnen los siguientes socios con el correspondiente paquete accionario:

<b>SOCIO</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>USD \$</b>	<b>%</b>
LUIS ERNESTO MERA IDROBO	2861.92	2861.92	99.99%
ETSA CHIRIAP KUKUSH	0.04	0,04	0.005%
JORGE OSWALDO VARGAS GONZALEZ	0.04	0,04	0.005%
<hr/>			
<b>TOTALES</b>	<b>2862</b>	<b>2862,00</b>	<b>100%</b>

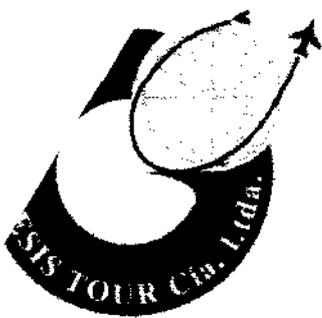
Preside esta Junta de Socios la **SRA. GUADALUPE DEL CARMEN LOZA CHAVEZ**, y actúa como Secretario Ad – Hoc el **SR. LUIS ERNESTO MERA IDROBO**. El Secretario Ad - Hoc informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constatándose que han concurrido a esta Junta General Ordinaria, la totalidad de socios de la compañía de acuerdo con el siguiente detalle:

El siguiente es el orden del día:

#### **1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.**

La Agenda es aprobada por unanimidad por los socios de la compañía, enseguida, el señor Presidente ordena que se pase a tratar el primero y único punto del Orden del Día.

**Primer Punto del Orden del Día: Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.**



# Su Agencia de Siempre

TICKETS NACIONALES E INTERNACIONALES • EXCURSIONES  
RESERVACIONES DE HOTELES

El Gerente de la compañía **Sr. Luis Ernesto Mera Idrobo** toma la palabra y da lectura a los estados financieros (balance general, estado del resultado integral, estado de flujos de efectivo y estado de cambios en el patrimonio) por el ejercicio económico del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, informes que determinan una utilidad de libre disposición de socios de USD \$ 6.222.14.

Los socios luego de realizar las deliberaciones pertinentes, resuelven por unanimidad aprobar los estados financieros referidos y autorizan que la utilidad pase a formar parte de la cuenta ganancias acumuladas.

La sesión concluye con la lectura del ACTA correspondiente, siendo las 17h00.

Jorge Oswaldo Vargas González

SOCIO

Etsa Chiriap Kukus

SOCIO

Luis Ernesto Mera Idrobo

SOCIO

SECRETARIO AD-HOC