

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"MECVIAJES INTERNACIONAL DE TURISMO CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, siendo las nueve horas del día, uno de abril del dos mil diecinueve, en el domicilio principal de la compañía "MECVIAJES INTERNACIONAL DE TURISMO CIA. LTDA.", ubicado en la calle Fernández Salvador N39-360 y Julio Larrea, Centro Comercial Parque Ingles, local 39, ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, se reunieron los socios:

1. Señora **MARÍA CELINA ORTEGA BURBANO**, titular del 30% de las participaciones del capital social de un total de \$ 4.400.00 USD (CUATRO MIL CUATROCIENTOS DOLARES DE NORTEAMERICA), capital que se encuentra totalmente pagado. Actúa por sus propios derechos.

2. Señora **DAISY JOHANNA MEJIA ORTEGA**, titular del 30% de las participaciones del capital social de un total de \$ 4.400.00 USD (CUATRO MIL CUATROCIENTOS DOLARES DE NORTEAMERICA), capital que se encuentra totalmente pagado. Actúa por sus propios derechos.

3. Señor **SEGUNDO ISAIAS PEDRO MEJIA REASCOS**, titular del 30% de las participaciones del capital social de un total de \$ 4.400.00 USD (CUATRO MIL CUATROCIENTOS DOLARES DE NORTEAMERICA), capital que se encuentra totalmente pagado. Actúa por sus propios derechos.

4. El menor **SANTIAGO ALFONSO RODRIGUEZ MEJIA** debidamente representado por **DAISY JOHANNA MEJIA ORTEGA** en calidad de madre y representante legal, titular del 10% de las participaciones del capital social de un total de \$ 4.400.00 USD (CUATRO MIL CUATROCIENTOS DOLARES DE NORTEAMERICA), capital que se encuentra totalmente pagado. Actúa por sus propios derechos.

Todas las participaciones son nominativas y ordinarias, cada una de ellas tiene un valor nominal de cuatro centavos de dólar (0,04) de los Estados Unidos de América, lo que confiere el derecho a un voto por cada una de ellas.

Como los socios concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, estos resuelven, por unanimidad de votos, constituirse en Junta General Universal de Socios, sin previa convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías con el fin de tratar el siguiente Orden del Día:

1.- **APROBACION DEL INFORME DE GERENTE GENERAL POR EL AÑO TERMINADO 2018.**

2.- **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO CONTABLE 2018**

3.- **DESTINO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PERIODO 2018.**

Actúa como Presidente de la Junta el titular, señor **SEGUNDO ISAIAS PEDRO MEJIA REASCOS** y como Secretario(a) la señora **MARIA CELINA ORTEGA BURBANO**.

El presidente declara válidamente instalada la junta General Universal de Socios y pide que, por Secretaria, luego de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías, se de lectura al orden del día. La Secretaria luego de cumplir con lo dispuesto por el Presidente, da

lectura a cada uno de los puntos a tratarse; los mismos que constan al inicio de la presente acta, y los asistentes, cuya lista y número de participaciones es elaborada para que conste en el expediente de la presente acta, aceptan por unanimidad los puntos que han quedado fijado como orden del día.

El Presidente de la Junta somete a consideración de ésta, el primer punto del orden del día:

Respecto a este punto, toma la palabra la Gerente General, señora DAISY JOHANNA MEJIA ORTEGA y da lectura a su informe correspondiente al año 2018.

De acuerdo a los resultados, la empresa ha obtenido un pequeño crecimiento económico, con relación al año anterior. El resultado económico se detalla en los Estados Financieros adjuntos al presente informe.

Una vez finalizada la participación del Gerente General y después de la lectura del informe del mismo; los asistentes de la Junta aprueban el informe presentado y solicitan al Presidente se dé paso al segundo punto del orden del día.

El Presidente de la Junta somete a consideración de ésta, el segundo punto del orden del día:

Toma la palabra la Gerente General, informa y adjunta los Estados Financieros del año 2018; los mismos que son leídos; una vez conocida la información contable financiera; los asistentes de la Junta dan por aprobado los Estados Financieros del año terminado a Diciembre del 2018.

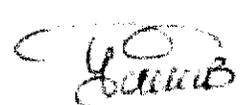
El Presidente de la Junta somete a consideración de ésta, el tercer punto del orden del día:

En este punto toma la palabra la socia de la empresa Señora MARIA CELINA ORTEGA BURBANO; quien manifiesta que la utilidad antes de participación trabajadores e impuestos suma el valor de usd \$ 1350.00; sugiere que por este año más estas utilidades se mantenga en utilidades por distribuir hasta una segunda orden. Los asistentes de la Junta aprueban esta moción, todos mencionan que éste valor servirá para los gastos necesarios que se generen por las nuevas alianzas estratégicas con los clientes y proveedores para así dar un mayor crecimiento a la empresa.

No habiendo otro asunto que tratar se declara en receso la sesión, con el fin de que se elabore el acta pertinente.

Reinstalada la sesión, con el mismo número de asistentes, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y suscrita que fue por todos los presentes, se levanta la sesión.


SEGUNDO ISAIÁS MEJÍA REASCOS
PRESIDENTE-SOCIO


MARIA CELINA ORTEGA BURBANO
SECRETARIA-SOCIA


DAISY JOHANNA MEJÍA ORTEGA
GERENTE-SOCIA


SANTIAGO ALFONSO RODRIGUEZ MEJIA
Representado por DAISY J. MEJIA ORTEGA