

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MARCOTOUR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de Marzo del dos mil diecinueve, a las quince horas en el local de la compañía, ubicado en la Calle De Los Líquenes N50-237 y Las Frutillas, se constituye en junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MARCOTOUR CIA. LTDA.**, y los Srs. García Bayas Marcos Abdón poseedor del 90.19 %, García García Martha Janeth poseedora del 4.91 %, y García García Katherine Michelle poseedora del 4.91% del total acciones ordinarias y nominativas respectivamente. Con la concurrencia de todos los accionistas a esta sesión, y donde se encuentra el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

Preside la sesión la Sra. Martha Janeth García García en su calidad de presidente de la compañía y actúa como secretaria Ad-hoc la Sra. María José Pazmiño, se constituye la junta General Extraordinaria universal de accionistas de la Compañía, se elabora el orden del día el cual fue conocido y aprobado por los accionistas oportunamente y cuyos puntos a tratarse son los siguientes:

- 1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO 2018 Y DESTINO DE LAS UTILIDADES.**
- 2. NOMBRAR AL AUDITOR EXTERNO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2019.**

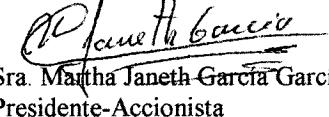
Sobre el primer punto del orden del día el Sr. Marcos Abdón García García toma la palabra e indica que la compañía ha obtenido un resultado bruto de US\$ 38.184.20 durante el año que termina en Diciembre del 2018, de los cuales la participación para los trabajadores es de US\$ 5.727.63 y el aporte como impuesto a la renta al Gobierno es de US\$ 20.250.21, quedando como utilidad neta de US\$ 12.206.36 y sugiere que se proceda de acuerdo a la ley.

La Sra. Martha Janeth García García toma la palabra en su calidad de accionista y eleva a moción lo manifestado por el Sr. Marcos Abdón García García, para lo cual se procede a la votación y aprueban todos los accionistas la moción presentada.

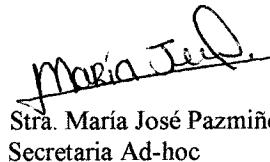
Para el segundo punto del orden del día toma la palabra la Sra. Katherin García socia de la compañía y mciona el nombre de la Dra. Silvia Galindo como auditora externa para el ejercicio económico 2019.

El Sr. Marco García en calidad de socio toma la palabra y apoya esta moción elevada por la Sra. Katherin García y se procede a la votación y aprobación por todos los socios.

Una vez agotado el orden del día se elabora el acta correspondiente, la que da lectura y es aprobada por unanimidad, concluyendo la sesión a las diecisiete horas. Suscriben en unanimidad de acto los concurrentes a la reunión conjuntamente con el presidente y la secretaria Ad-hoc que certifica.



Sra. Martha Janeth García García  
Presidente-Accionista



Sra. María José Pazmiño  
Secretaria Ad-hoc



Sr. Marcos Abdón García Bayas  
Accionista



Sra. Katherin García García  
Accionista