ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

"TRUECOLORS TRAVEL CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, a los veinte y dos días del mes de marzo del 2019, a las dieciocho horas en el domicilio social de la Compañía ubicado en la calle Guayaquil N9-59 y Oriente de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios de la empresa **TRUECOLORS TRAVEL CIA. LTDA**, Los socios señor Peter Reto Lauffer, dueño de 380 participaciones de un dólar de valor cada una, el señor Fredy Sandro Alfaro Reyes, poseedor de 10 participaciones de un dólar de valor cada una,. Se encuentra presente en la sala el 97,50% por ciento del capital social suscrito y pagado, se instala la sesión de la Junta General Universal, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Por decisión unánime de los asistentes preside la Junta el señor Fredy Alfaro Reyes. El motivo de la convocatoria a de dicha Junta es tratar el siguiente Orden del Día; **1.- Aprobación del Informe de Gerente. 2.- Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía del Ejercicio Económico 2018** , toma la palabra el señor Peter Reto Lauffer, mociona que se apruebe el Orden del Día en su totalidad, el señor Lauffer presenta la moción de que se aprueben los informes de Gerente y los Estados Financieros en todo su contenido , la misma que es aceptada y sometida a votación, dando como resultado la aprobación por unanimidad por los socios de la empresa, una vez tratados los puntos de orden motivo de la Convocatoria, se dispone un receso de treinta minutos para la redacción del Acta respectiva, luego del tiempo de receso se da lectura del Acta a los asistentes quienes por unanimidad la aprueban y en señal de lo cual suscriben al pie de la presente.

Siendo la dieciocho y treinta horas, se da por terminada la Junta General Universal de Socios. Esta se agrega al libro de Expedientes de Actas de Juntas de la empresa **TRUECOLORS TRAVEL CIA. LTDA.**

Fredy Sandro Alfaro Reyes
SOCIO - PRESIDENTE DE LA JUNTA

Peter Reto Lauffer
SOCIO