

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA TOURVANFRIEND CIA LTDA

El 26 de marzo del 2019, en el Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 17:00 se reúnen los accionistas de la compañía **TOURVANFRIEND CIA LTDA** en la oficina ubicada en las calles San Gregorio y Versalles Centro Comercial Quitus local 285, para celebrar una Junta General Ordinaria de Accionistas con el siguiente Orden de Día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Lectura y aprobación del informe de Gerente del año 2018
- 3.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2018.

Preside la Junta General Ordinaria el señor Oswaldo Reinoso, Presidente de la compañía y actúa como Secretario la señora Laura Moreno Avila, Gerente General de TOURVANFRIEND CIA LTDA.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

1.- El señor Presidente solicita a la secretaria proceda a la constatación del quórum y se determina que se encuentra presente el 68, 87%, por lo que el señor Presidente declara instalada la junta general.

2.- El señor presidente indica que se va a proceder a la aprobación del informe del Gerente General del año 2018, por lo que solicita a la secretaria se dé lectura del informe del Gerente, luego de las deliberaciones realizadas por los señores accionistas, resuelven por unanimidad, aprobar el presente informe.

3.- El señor Presidente manifiesta que la compañía tiene declarado y presentado, tanto al SRI como a la Superintendencia de Compañías, los estados financieros

Sin existir otro punto que tratar, siendo las 20:30 el señor presidente declara finalizada la junta general ordinaria de accionistas y para constancia de lo actuado al pie del acta, firman:



Oswaldo Reinoso

PRESIDENTE



Laura Moreno

GERENTE GENERAL