



## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VIAJERO EXPRESS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, en la oficina de Viajero Express Cia. Ltda, ubicada en Cumbayá en el Edificio Site Center Torre 3, con fecha 1ro de Junio de 2020, siendo las 13H00 se reúnen los socios de la compañía, la señora Mónica Villalba Muñoz poseedora del 95% y Carolina Cevallos Villalba con el 5% quienes representan el 100% del capital suscrito y pagado por lo que resuelven instalarse en Junta General Universal de acuerdo al Artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura y Análisis del Balance de la empresa al 31 de diciembre del 2019
2. Revisión de aspectos legales de la Compañía
3. Ventas y Segmentación de la cartera de clientes
4. Designación de cargos
5. Proyección de la empresa para el 2020

### **DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL:**

1. **Lectura y Análisis del Balance de la empresa Viajero Express ubicada en Quito, Cumbayá Edificio Site Center al 31 de diciembre del 2019.**

Se procede a leer y analizar en detalle el Balance General del estado de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre del 2019, de la empresa Viajero Express ubicada en Quito, Cumbayá Edificio Site Center; todos por unanimidad aprueban el Balance presentado y autorizan a la Gerente para que presente dicho balance a las autoridades competentes.

2. **Revisión de aspectos legales de la Compañía.**

Viajero Express se encuentra al día con todas las entidades con la que mantiene sus obligaciones tales como, SRI, IATA, IESS entre otros.

3. **Ventas**

La cartera de clientes en este año 2019 se mantuvo con muy buenos resultados por lo que los balances reflejan una ganancia al finalizar el ejercicio fiscal.

---

**4. Designación de cargos:**

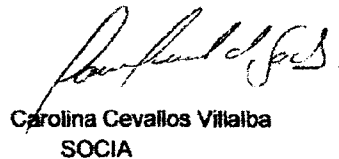
En esta junta se decide que se mantiene a la Señora Mónica María Soledad Villalba Muñoz para el cargo de Gerente por un período de 2 años y al Señor Juan Francisco Cevallos Villalba como Presidente también por un período de 2 años a partir de la fecha de inscripción del respectivo documento. Los respectivos nombramientos se encuentran actualizados.

**5. Proyecciones para el año 2020:**

Debido a la pandemia del Covid 19 que nos ha presentado a nivel mundial haremos algunos ajustes operativos y de gastos para mantenernos en el mercado y seguir prestando servicios a nuestra cartera de clientes.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Monica Maria Soledad Villalba M.'.

Monica Maria Soledad Villalba M.  
GERENTE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Carolina Cevallos Villalba'.

Carolina Cevallos Villalba  
SOCIA