

# ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE REPRESENTACIONES PGV TRAVEL CIA LTDA.

En Quito, a los 28 días del mes de marzo del 2019 y de acuerdo a la convocatoria efectuada, se reúnen en las oficinas de la Compañía **REPRESENTACIONES PGV TRAVEL CIA LTDA.** Ubicadas en las calles San Juan de dios OE10-120 Y Rio pita, entre los siguientes socios:

Nº.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	MEDIDAS CANCELARIAS
1	17 8268763	MENA RUEDA DIEGO ANDRES	ECUADOR	NACIONAL	\$ 167.777	
2	10 4471782	RUEDA LOPEZ EDITH XIOMARA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 232.223	

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD)\$:

De conformidad con el estatuto social, preside la Junta el Presidente de la Compañía la Sra. Rueda López Verónica y actúa como secretaria, en representación del Sr. Mena Rueda Diego Andrés la señora Rueda López Edith Xiomara.

El presidente dispone que por secretaria se constate la asistencia, la cual informa que encuentran presentes, en forma personal, todos los socios de la compañía, esto es, socios que representan el cien por ciento del capital social de la compañía.

El presidente propone instalarse en junta general ordinaria de socios, con la finalidad de conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2018.
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2018.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes del ejercicio económico 2018.

Los socios de la compañía deciden en forma unánime constituirse en junta general ordinaria de socios; y, también por unanimidad, deciden conocer y resolver acerca de todos los puntos del orden del día propuestos y que constan detallados.

A continuación el Presidente dispone que se pasen a tratar acerca de los diferentes asuntos materia del orden del día aprobado unánimemente.

## **1.- Conocimiento y resolución sobre el informe de la Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2018.**

El Gerente General da a conocer al Directorio, el Informe de los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico del 2018, antecedentes los cuales fueron

enviados previamente a cada uno de los Socios. Finalizada la presentación, el gerente general y el presidente del directorio absolvieron algunas preguntas. De la misma manera, los socios tomaron la palabra para expresar los resultados obtenidos en el año y por la buena gestión del 2018. Asimismo, los señores socios, en la sala mostraron su confianza en que el año 2019 traerá mejores resultados para la empresa.

## **2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2018.**

Toma la palabra la Presidenta Sra. Rueda López Verónica y manifiesta que el Contador y el Gerente General han procedido a entregar los Estados Financieros del año 2018, los mismos que han sido entregados a todos los socios.

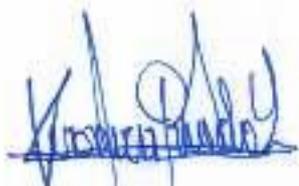
Una vez presentados y analizados los Estados Financieros del ejercicio económico 2018, por unanimidad se procede a la aprobación de los mismos ya que se encuentran presentados razonablemente dados las condiciones del mercado.

## **3.- Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes del ejercicio económico 2018.**

Hace uso de la palabra la Gerente General de la compañía Sra. Rueda López Verónica, quien manifiesta que el ejercicio económico correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de enero y 31 de diciembre del 2018 no se generó movimiento económico en la empresa.

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta, la misma que luego de ser elaborada por el Secretario, es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes.

Siendo las catorce horas, se levanta la sesión.



**Rueda López Verónica**  
REPRESENTANTE LEGAL / SOCIA



**RUEDA LOPEZ EDITH XIOMARA**  
SECRETARIA /SOCIA