ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OROADVENTURE TOUR OPERATOR CIA LTDA

En la ciudad de Zaruma, a los 15 días del mes marzo del 2019, a las cinco de la tarde (5:00 pm), en la oficina de la Compañía ubicada en la Calle la Independencia frente al Parque Central junto al Banco de Machala, se reúnen los socios de la compañía OROADVENTURE TOUR OPERATOR CIA LTDA. 1.- **TITO LIVIO CASTILLO ESPINOZA** propietarios de **DOSCIENTAS** participaciones ordinarias de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$ 1.00)** cada una, que representa el Cincuenta por ciento (50%) del capital social suscrito y pagado de la compañía y la Srta, Roxana Vanessa Castillo Matamoros, propietarios de **DOSCIENTAS** participaciones ordinarias de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$ 1.00)** cada una, que representa el Cincuenta por ciento (50%) del capital social suscrito y pagado de la compañía. Por encontrarse presente el cien por ciento (100%) por capital social y en concordancia con el reglamento de Juntas Generales, deciden por **UNANIMIDAD** constituirse en **JUNTA UNIVERSAL** para tratar y resolver el orden del día propuesto y aprobado para la presente junta. 1.- **CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA MISMA** 2.- **CONOCIMIENTO Y APROBACION SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.** 3.- **CONOCIMIENTO Y APROBACION SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADOS DE PÉRDIDA Y GANANCIA POR EL PERIODO ECONÓMICO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018.** 4. **AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA PARA QUE LEGALICE LAS RESOLUCIONES TOMADAS EN LA PRESENTE JUNTA.**

Preside la presente Junta la Sra. Nadia Pazmiño en representación de la Srta. Roxana Castillo Matamoros, en calidad de presidente (e) y actúa como Gerente General el Sr. Tito Castillo, seguidamente el presidente solicita se proceda dar orden al **PRIMER PUNTO. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA MISMA** elaborar la lista de socios presente para constatación del quorum. el cual cumple con lo que establece el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañías y en concordancia con el Reglamento de Juntas Generales. **SEGUNDO PUNTO. CONOCIMIENTO Y APROBACION SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018-** El Gerente General Sr- Tito Castillo procede a dar a conocer su informe, correspondiente ejercicio económico del año 2018, el mismo que es expuesto a consideración de los socios presentes. Luego de una breve deliberación sobre el contenido del informe del Gerente General, se resuelve aprobarlo sin observación alguna. **TERCER PUNTO. - CONOCIMIENTO Y APROBACION SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADOS DE PÉRDIDA Y GANANCIA POR EL PERIODO ECONÓMICO**

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018 Se procedió a presentar a los asistentes el balance general, Estado de las cuentas de Ganancia y Pérdida y sus Anexos para el Ejercicio Económico del año 2018. Una vez conocidos los informes presentados el Gerente General y los socios aprueban la información financiera I del Ejercicio Económico del año 2018. **CUARTO PUNTO. - AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA PARA QUE LEGALICE LAS RESOLUCIONES TOMADAS EN LA PRESENTE JUNTA.** -Respecto a este punto, los accionistas presentes acuerdan por UNANIMIDAD autorizar al representante legal de la compañía para que legalice las resoluciones de la presente junta. Tratados, resueltos y aceptados todos los puntos del orden del día de la presente junta, la Presidencia concede un receso para que se proceda a levantar la sección a las 19h30 pm.

Tito Castillo Espinoza
GERENTE-SECRETARIO

Srta.: Roxana Castillo Matamoros
SOCIA

Sra. Nadia Pazmiño
PRESIDENTE (e)