

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA " AGENCIA DE VIAJES AMORES &
MAYORGA TOURSECUALAND CIA LTDA."**

En la ciudad de Ambato, en el local de la Compañía situado en la Av. Bolívar # 06-46 y Vargas Torres, a los 15 días del mes de marzo de dos mil diecinueve, siendo las 10h00 se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía " AGENCIA DE VIAJES AMORES & MAYORGA TOURSECUALAND CIA LTDA.".- Preside la sesión en calidad de Presidente la Sra. Salazar Pérez Laura Fabiola y actúa como secretaria designada por la junta la Sra. Mayorga Salazar Ximena del Roció. Se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía Mayorga Salazar Ximena del Roció, Salazar Pérez Laura Fabiola representando la totalidad del capital de la compañía, por lo tanto, al amparo de lo previsto en el Ley de Compañías Art. 109 y 118, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación de Cuentas y Balances de Resultados y Situación de 2018.
2. Puntos Varios

La formación de la Compañía en julio del 2017, hasta antes de 19 de julio del 2017 autorizada legalmente por la Superintendencia de Compañías de cuya Escritura de Constitución , inscrita en el Registro Mercantil recibos cancelados en el SRI para obtención del RUC y los demás documentos legales como permiso del Ministerio de Turismo, Bomberos.

PUNTO UNO.- Aprobación de Cuentas y Balances de Resultados y Situación de 2018:

Cuentas

Estado de Situación:

- Activo aprobado
- Pasivo aprobando
- Patrimonio aprobado

Estado de Resultados:

- Ingresos aprobado
- Egresos aprobados

PUNTO DOS.- Varios puntos

Una vez agotado el orden del día, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman los accionistas, conjuntamente con la presidenta de la junta y la secretaria que certifica. Se levanta la sesión a las 12h30.

Salazar Pérez Laura Fabiola

Accionista - Presidenta de Junta

Mayorga Salazar Ximena del Roció

Accionista - Secretaria