

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TURISMO, BIENES Y  
SERVICIOS S.A. TUBISER**

**ASUNTO: PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2019**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de marzo del 2019, se realiza la Junta General de Socios de la Compañía TURISMO, BIENES Y SERVICIOS S.A. TUBISER, en la oficina ubicada en Pedro Moncayo 1005 y Vélez.

Contando con la presencia de los socios, quienes fueron convocados con quince días de anterioridad, el señor Bolívar Javier Palacios Repetto, quien actúa en calidad de presidente de la Junta, expresa:

Como ya es conocimiento de todos que la compañía TUBISER en el año 2019, aún no ha tenido movimiento en transferencia de los servicios que son el objeto de la empresa, esperamos ya en el 2020 trabajar en nuevas estrategias y planes de negocio.

Cabe comunicar que se mantiene al día las obligaciones tributarias con el SERVICIO DE RENTAS INTERNAS y la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, respecto a la presentación de las Declaraciones mensuales, Anexos y Balances. A su vez se deja constancia que mantenemos el mismo capital de \$50.000,00.

Sin tener otro asunto a tratar, se da por concluida la sesión, levantándose el acta en el respectivo libro y para constancia y fe de lo actuado, firman a continuación los socios participantes.

Guayaquil, 12 de abril del 2020

  
Bolívar Javier Palacios Repetto  
Representante Legal

  
Maria Andrea Palacios Repetto  
Gerente General

  
Maria Veronica Palacios Repetto  
Socio