



# AGENCIA DE VIAJES S.A. QUEVETRAVEL OPERADORA DE TURISMO RECEPTIVO

CON SERVICIOS DE TRANSPORTACION Y PAQUETES TURISTICOS NACIONALES E INTERNACIONALES

Calle Octava # 305 entre la Av. 7 de Octubre y June Guzman Primer piso alto

QUEVEDO - LOS RIOS - ECUADOR

Teléfono: 593 5 2 756615 / 2 757215 Celular: 099442784

E-mail: quevetravel@hotmail.com



## ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA AGENCIA DE VIAJES S.A QUEVETRAVEL

En la Ciudad de Quevedo Provincia de Los Ríos en el local de la compañía se inicia la asamblea de accionistas con la representación de la principal accionista que tiene el 99% del capital accionario. Haciendo la respectiva verificación del quórum, siendo las dieciséis horas se da inicio a la asamblea conducida por el Gerente Jorge Enrique Tovar Chong previo mensaje es decir tras haber sido notificada conforme a la normativa legal vigente .

A continuación se abrió la sesión y se dio lectura al orden del día de contenido en la convocatoria que se dio a cabo de la siguiente manera:

1. Informe sobre el Balance General, Estado de Resultados del año 2019
2. Examen y aprobación de los Estados financieros del ejercicio fiscal del año 2019
3. Lectura de actividades efectuadas y de informes de ventas.
4. Propositiones y varios.

Fue aprobado unanimidad los Estados financieros que se entregó en físico y mediante correo electrónico.

Después de un receso para su elaboración, fue leída la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad.

Por no de ser otro el objeto de la reunión a las ocho horas del 06 marzo del 2020 se levanta la sesión

Ximena Roxana Vera Chang

Accionista de Capital Mayoritario

C.C 1203441744

CELULAR: 099480484