

**AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO
MINA ARBOLEDA CIA. LTDA.**

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS.

En Quito, a los 6 días del mes de marzo del 2020 siendo las 10:00 en las instalaciones de la Empresa, ubicado en las calles EL PAILON S/N y JOSÉ OTILIO RAMÍREZ, Cantón SAN LORENZO, Provincia de ESMERALDAS, se reúnen los siguientes Socios:

N°	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Capital
1	1803229713	JIMENEZ LERMA PIEDAD CARALI	ECUADOR	76.00
2	802121095	MINA ARBOLEDA LUIS GERMAN	ECUADOR	114.00
3	800301178	MINA CABINDO MANUEL HIPOLITO	ECUADOR	76.00
4	801997867	MORENO GUERRERO JIMMY ISAIAS	ECUADOR	76.00
5	803934496	ORTIZ ARBOLEDA ENRIQUE WALBERTO	ECUADOR	76.00
TOTAL				418.00

Quienes representan el 100% del Capital de la empresa.

Se procede a dar conocimiento del Orden del Día:

- 1) Informe del Gerente General, año 2019
- 2) Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2019

Punto 1)

El Gerente General, señor LUIS GERMAN MINA ARBOLEDA, da lectura al Informe correspondiente al periodo Fiscal 2019.

Punto 2)

El Señor, MINA ARBOLEDA LUIS GERMAN, da lectura a los Estados Financieros del año 2019, de la Empresa: AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO MINA ARBOLEDA CIA. LTDA., y se concede unos minutos a la Junta para su respectiva aprobación.

La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros y el Informe de Gerente presentados por el Ejercicio Fiscal 2019, los cuales disponen agregar al Expediente de esta Junta; para constancia de su aprobación.

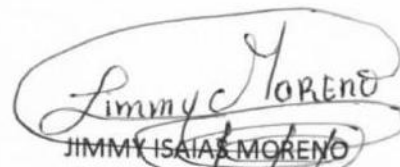
No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da la lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión siendo las 12:00 horas y para la constancia firman los presentes:


PIEDAD CARALI JIMENEZ
Socio


LUIS GERMAN MINA
Socio


MANUEL HIPOLITO MINA
Socio


JIMMY ISAIAS MORENO
Socio


ENRIQUE WALBERTO ORTIZ
Socio


Mina Arboleda C. S. A.
LUIS GERMAN MINA
Gerente General


PIEDAD CARALI JIMENEZ
Presidente