

ACTA # 9
ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE
SOCIOS DE LA EMPRESA RUTAS & DESTINOS DAVIDTOURS
CIA. LTDA.

En Quito, a los treinta días del mes de enero del dos mil diecinueve, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Vicente Duque número N74-39 y Mariano Cardenal de esta ciudad de Quito, se reúnen todos los socios los señores : David Andrés Cortés Arellano; y, Orlando Cortes Gómez, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018;
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE;
3. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS

Preside la sesión el señor Orlando Cortés Gómez, Presidente de la compañía y como Secretario actúa el Gerente General el señor David Andrés Cortés Arellano.

El Presidente solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del cien por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con la cual el Presidente, siendo las diez horas y diez minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre de 2018 y a conocer el informe del Gerente y resolver acerca de los resultados de la empresa.

A efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelva por unanimidad:

1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2018;
2. Aprobar el informe del Gerente General
3. Resolución sobre los resultados.- Dada la pérdida generada en el ejercicio 2018 se aprueba por unanimidad el no distribuir dividendos.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 12h00 y a renglón seguido concede un receso para la redacción de acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para Constancia Firman:



Orlando Cortés Gómez
PRESIDENTE



David Andrés Cortés Arellano
GERENTE GENERAL