

ACTA #11

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA RUTAS & DESTINOS DAVIDTOURS CÍA. LTDA.

En Quito, a los treinta días del mes de enero del año dos mil veinte, a las 10h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Vicente Duque No.74-39 y Mariano Cardenal de esta ciudad de Quito, previa convocatoria, se constituyen en Junta General Ordinaria de Socios, los Señores: David Andrés Cortés Arellano y Orlando Cortés Gómez, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL
- 2.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2019
- 3.- RESOLUCIÓN SOBRE RESULTADOS.

Preside la sesión el Señor Orlando Cortés Gómez, Presidente de la Compañía; y, como secretario actúa el Gerente General, Señor David Andrés Cortés Arellano.

El presidente solicita que por secretaría se constatare el quórum y el Secretario de la Junta constata la presencia de la totalidad de los Socios, conforme se hace constar en la lista de asistentes que forma parte del expediente de esta sesión.

Una vez constatado del quórum, el Presidente a las 10h05 declara instalada la sesión, poniendo en consideración el informe del Gerente General; el Balance correspondiente al ejercicio fiscal de Enero a Diciembre del año 2019 y resolver sobre los resultados de la Compañía.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad, aprobar el informe del Gerente General, el balance correspondiente al ejercicio fiscal de

Enero a Diciembre del año 2019; y, sobre los resultados , las utilidades se mantendrán como NO distribuidas hasta que en una nueva junta general de socios decida a futuro repartir o capitalizar las mismas.

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente de la Junta, levanta la sesión a las 12h00, concediendo un receso para la elaboración del Acta respectiva.

La Junta se reinstala siendo las 12h30, se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad, por lo que se declara clausurada la Junta.

Para constancia de lo actuado, firman todos los Socios asistentes a la Junta en unidad de acto.


ORLANDO CORTÉS GÓMEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA


DAVID ANDRÉS CORTÉS ARELLANO
SECRETARIO DE LA JUNTA.