



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE VIAJES WANG CIA. LTDA.

En el cantón Quito, provincia del Pichincha, a los quince días del mes de marzo del 2019, en el local social de la Compañía, ubicado en la calle Hungría N32-71 y La Grana planta baja, siendo las 10:00 horas, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía Viajes Wang Cia. Ltda., con la asistencia de los siguientes directores:

- 1.- Ing. Lucía Naula Guamán
- 2.- Tcg. Efraín Naula Guamán

Actúa como Gerente la, Señora Ingeniera MARIA LUCIA NAULA GUAMAN.

La Gerente declara instalada la sesión luego de constatar que existe el quórum requerido por el Estatuto Social de la Compañía y dispone que el Secretario actuante dé lectura al orden del día, siendo éste el siguiente:

PUNTO UNICO: Conocer y resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2018. Es necesario indicar que los mismos están presentados bajo Normas Internacionales Financieras (NIIF).

Luego de cortas deliberaciones, y estando dentro de sus atribuciones de conformidad con lo dispuesto el Estatuto, el Directorio resuelve lo siguiente:

A.- Aprobar los siguientes Estados Financieros de la compañía al 31 de Diciembre del 2018

Estado de Situación Financiera

Estado de Resultados Integrales

Estado de Flujo de Efectivo

Estado de Cambio en el Patrimonio.

Registración en la Junta
Toma de Acta y Análisis Contable
Elaboración de la Memoria
Firma y Sello



VARES IVANG

Asociación Civil de Voluntarios

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 18h00, la Gerente da por terminada esta Sesión, disponiendo la redacción del Acta correspondiente, la misma que es leída y aprobada por los asistentes, y para constancia firman.


ING. LUCÍA NAULA GUAMÁN
GERENTE GENERAL


TCG. MANUEL EFRAÍN NAULA GUAMÁN
SECRETARIO