CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MUÑOZ Y ASOCIADOS NUEVO MUNDO AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CIA. LTDA.

De conformidad con las disposiciones de la Ley de Compañías y con las normas del Estatuto Social se convoca a los socios de MUÑOZ Y ASOCIADOS NUEVO MUNDO AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CIA.LTDA., a la Junta General Extraordinaria de Socios que tendrá lugar el día Viernes 27 de Marzo de 2020, a partir de las 10H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Vicente Ramón Roca N21-293 y Leónidas Plaza, de esta ciudad de Quito, a fin de tratar los siguientes puntos:

1. Conocer el Informe de Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019 y tomar sobre él las resoluciones que considere convenientes.

2. Conocer las Cuentas, Balance General cortado al 31 de diciembre de 2019 y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2019, y tomar sobre ellos las resoluciones que considere convenientes.

Los documentos inherentes a los asuntos a tratar en esta Junta General, están a disposición de los señores Socios en el local de la compañía, cuya dirección consta en el primer párrafo de esta convocatoria.

Quito, a 20 de Marzo de 2020

Srta. Julieta Muñoz O.
GERENTE GENERAL

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE MUÑOZ Y ASOCIADOS NUEVO MUNDO AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, a los Veinte y siete días del mes de Marzo del año 2020, a partir de las 10H45, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Vicente Ramón Roca N21-293 y Leónidas Plaza, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía MUÑOZ Y ASOCIADOS NUEVO MUNDO AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CIA.LTDA., Según convocatoria realizada el día 20 de Marzo de 2020. Se encuentran presentes los siguientes señores socios: Julieta Alejandra Muñoz Ordóñez, poseedora de 1800 participaciones de un dólar cada una y David Oswaldo Muñoz Ordóñez, poseedor de 1800 participaciones de un dólar cada una. Se encuentra presente en la sala el 100% por ciento del capital social, razón por la existe el quórum necesario para que la Junta General Extraordinaria pueda deliberar y tomar resoluciones. Preside la sesión el Señor David Oswaldo Muñoz Ordóñez y desempeña las funciones de Secretario Ad Hoc. el Lic. Gonzalo Leonardo Montalvo Puyol, por pedido unánime de los Socios. El Señor Gerente General dispone que por Secretaria se dé lectura de la convocatoria realizada. La convocatoria dice así: De conformidad con las disposiciones de la Ley de Compañías y con las normas del Estatuto Social se convoca a los socios de MUÑOZ Y ASOCIADOS NUEVO MUNDO AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CIA.LTDA., a la Junta General Extraordinaria de Socios que tendrá lugar el día Viernes 27 de Marzo de 2020, a partir de las 10H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Vicente Ramón Roca N21-293 y Leónidas Plaza, de esta ciudad de Quito, a fin de tratar los siguientes puntos:

1. Conocer el Informe de Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019 y tomar sobre él las resoluciones que considere convenientes.

2. Conocer las Cuentas, Balance General cortado al 31 de diciembre de 2019 y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2019, y tomar sobre ellos las resoluciones que considere convenientes.

Quito, a 27 de Marzo de 2020

Srta. Julieta Muñoz O.
GERENTE GENERAL

Una vez leida la convocatoria, la Srta. Gerente General declara instalada la sesión y dispone que se pase a tratar los siguientes puntos que constan en la agenda. La sesión se desarrolló de la siguiente forma:

1. Conocer el Informe de Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019 y tomar sobre él las resoluciones que considere convenientes.
2. Conocer las Cuentas, Balance General cortado al 31 de diciembre de 2019 y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2019, y tomar sobre ellos las resoluciones que considere convenientes.

En base a lo expuesto la Junta General Extraordinaria por unanimidad de los Socios asistentes, resuelve:

"Aprobar el Informe de Gerente General de la Compañía por el periodo 2019, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de diciembre de 2019"

De inmediato la Srta. Gerente General concede un tiempo prudencial de receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual se da lectura de la misma y se la aprueba por unanimidad. Con lo que concluye la Junta General Extraordinaria de Socios, siendo las 11H10, suscribiendo para constancia la Srta. Gerente General, conjuntamente con el suscrito Secretario Ad-Hoc que certifica, como dispone la Ley.

Srta. Julieta A. Muñoz O.

GERENTE GENERAL

Lic. Gonzalo Montalvo P.

SECRETARIO AD-HOC

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA MUÑOZ Y ASOCIADOS NUEVO MUNDO AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CIA.LTDA.

MARZO 27 DE 2020

NOMBRE	PARTICIPACIONES	FIRMA
Julieta Alejandra Muñoz Ordóñez	1800	
David Oswaldo Muñoz Ordóñez	1800	