

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CHANDELLER TOURING CHANDI TOURING CIA. LTDA

En la ciudad de Quito, el día diecisiete de mayo del dos mil veinte, siendo las 13:30 horas, en el domicilio de la compañía CHANDELLER TOURING CHANDI TOURING CIA. LTDA ubicada en la calle Avarza 400 y Flov Allaro Parroquia Democracia, Cantón Quito Provincia Pichincha, estando presente los socios de la empresa y que representan el cien por ciento del capital social, queda instalada la presente Junta General Universal Ordinaria de Socios de la Compañía CHANDELLER TOURING CHANDI TOURING CIA. LTDA la misma que esta siendo presidida por el Señor Roberto Lopez, accionista y Gerente General, además actúa como Secretario el Señor Richard Hernandez accionista. Los mismos que se reúnen, de conformidad con lo que dispone la Ley, sin mediar convocatoria previa, en razón de que se encuentran la totalidad de los socios que conforman el 100% del capital social de la Compañía quienes se declaran legal y unánimemente instalados en sesión.

El Presidente de la compañía pide a Secretaría confirmar la asistencia de los socios y el número de participaciones de cada uno. Una vez verificado se declara instalada la sesión, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. INFORME DEL GERENTE SOBRE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL AÑO 2019.
2. PRESENTACION Y APROBACION A SOCIOS EL BALANCE POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.

DELIBERACIONES:

El presidente concede la palabra al Gerente de la Compañía quien informa lo siguiente:

- a) Se toma lectura como primer punto el Informe del Gerente General del periodo, donde se puntualiza que no ha existido operaciones durante este periodo y para proyecciones del 2020 se retomara las actividades.

RESOLUCIONES

No existiendo ninguna observacion por parte de los socios al informe del señor Gerente aprueban el informe, los Balances presentados, y todos los puntos tratados procediendo a congratular al Gerente por su gestion.

La presidencia solicita un receso para la elaboracion del acta, la que elaborada es aprobada por los socios, declarandose concluida la sesion a las 15:00.

SR. ROBERTO LOPEZ
GERENTE GENERAL

SR. EDEARDO LOPEZ J.
PRESIDENTE