

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA SERVIESTUDIAN TUR CIA. LTDA.

En la ciudad de Latacunga, provincia de Cotopaxi a los Veinte y nueve días del mes de Marzo del dos mil diecinueve a las 19H00, en la sede de la Compañía SERVIESTUDIAN TUR CIA. LTDA. la misma que se encuentra ubicada en la Avenida Cotopaxi y Tanicuchi casa número 2207 perteneciente al Cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi, luego de haber dado cumplimiento con la correspondiente publicación, en esta fecha se reúnen la Junta General ordinaria de accionistas, se da lectura del siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del Quorum
- 2.-Informe del Gerente
- 3.- Lectura y Aprobación de Balances y Estados Financieros del año 2018.
- 4.- Resolución sobre la Utilidades.

DESARROLLO

El señor Lorenzo Falcón quien se desempeña como Gerente de la Compañía SERVIESTUDIAN TUR CIA. LTDA., da la bienvenida a los socios asistentes, y pide mil disculpas por que en la publicación esta Extraordinaria y aclara que esta es una junta ordinaria.

PRIMERO. - se constata la asistencia y se verifica que existe el quorum reglamentario, contando con más del 50% del capital pagado, por tal razón siendo las 20h00 se instala la presente Junta.

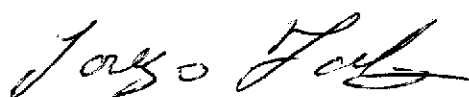
SEGUNDO INFORME DE GERENCIA.-.- El señor Gerente de la compañía saluda a los presente y agradece la presencia e inicia con su informe de actividades y labores realizadas en el año 2018 y pide a todos la colaboración ya que necesita de los socios para que la compañía marche bien y que las aportaciones que es el único ingreso de la compañía sean cancelados con oportunidad con el afán de que la compañía este al día con todos los organismos de control como son el SRI, Superintendencia de Compañías, Agencia Nacional de Tránsito sin que a la vez tengamos ningún inconveniente de los gastos realizados ustedes saben que con la aportación que ustedes hacen solo se ejecutan gastos administrativos el mismo que he manejado con la responsabilidad y honorabilidad que me caracteriza sin más pongo a consideración el presente informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

TERCERO.- LECTURA Y APROBACIÓN DE BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DEL 2018.- El señor Gerente toma la palabra para dar la bienvenida a la Ingeniera María Fernanda Vinuesa contadora de la Institución nos informa de manera minuciosa los movimientos que ha tenido nuestra compañía durante el 2018 como ha sido los ingresos y los gastos que se han generado que han sido los netamente administrativos quedando todos a entera satisfacción y solicita a los socios presente si alguien tiene alguna novedad o pregunta sobre algo que deseen conocer o que a su vez tengan alguna novedad pero el silencio es elocuente para lo cual el señor gerente pone a consideración los Balances y Estados Financieros del 2017, pide la Palabra El compañero Patricio Reinoso y manifiesta: seguro de la transparencia del manejo económico de la compañía los Balances y Estados Financieros son el fiel reflejo de actividad de nuestra compañía lanzo a moción su aprobación moción que tiene el apoyo unánime de los asistentes.

CUARTO.- RESOLUCIÓN DE LAS UTILIDADES.- La señora Contadora toma la palabra y manifiesta la forma sobre la utilidad a distribuirse los socios por unanimidad RESUELVEN, que las utilidades se queden en la compañía.

Se ha culminado con el Orden del día, para esto el señor Gerente determina quince minutos de receso para proceder a redactar el Acta, concluido el tiempo determinado se procede a dar lectura del Acta la misma que se pone a consideración de todos los socios presente y es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna.

El señor Gerente, siendo las 21H15 minutos da por clausurada la presente Junta ordinaria agradeciendo una vez a los socios los presentes.



LORENZO FALCÓN

GERENTE