

YURQUITO Cía. Ltda.

YURATOURS®

Su manera de viajar



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGENCIA DE VIAJES YURQUITO CÍA LTDA

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las doce horas del día 03 de abril del dos mil diez y ocho la oficina de la compañía, situadas en la Avenida de los Shyris 34-92 y República del Salvador, local 2 del Edificio El Prado PB, se reúnen las socias de la Compañía Agencia de Viajes Yurquito Cía. Ltda., señora Mónica Morocho, señora Sandra Morocho y señora Dolores Galarza.

Actúa como Presidenta la Señora Gladys Dolores Galarza Saltos y como secretaria la señora Mónica Jacqueline Morocho Peñafiel, en su calidad de Gerente General de la misma. Encontrándose presente el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía y consecuentemente estando presentes los accionistas citados, se procede a la lectura del Orden del Día:

- 1.- Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros Ejercicio Económico 2017
- 2.- Informe de Gerente General 2017
- 3.- Informe de Comisario 2017
- 4.- Informe de cuentas corporativas 2017
- 5.- Reparto de Utilidades

1.- Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros Ejercicio 2017.- Luego de que la Gerente General expone los puntos del balance se procede aprobar el mismo.

2.- Informe de Gerente General 2017.- Adjunto a la presente el respectivo informe del año 2017.

3.- Informe de Comisario.- Es presentado por la señora Sandra Morocho, la misma que tiene el nombramiento de comisario.

4. Informe de cuentas corporativas.- La Sra. Dolores Galarza presenta su informe respectivo

5.- Reparto de Utilidades.- Se repartirán las utilidades este año entre las socias.

Mónica Jacqueline Morocho Peñafiel

Secretaria - Socia

Gladys Dolores Galarza Saltos

Presidenta- Socia

Sandra del Rocío Morocho Peñafiel

Socia

QUITO

Av. Shyris 34-92 y República del Salvador
Edif. El Prado PB
Pbx: (593-2) 2461995 Fax: 2434717
agenciaquito@yuratours.com

IBARRA

Oviedo y Sucre, Píezola Esquina del Coco
Teléfono: (593-6) 2910249 - 2910330
reservas@yuratours.com

OTAVALO

Morales 505 y Sucre
Teléfono: (593-6) 2923309 / 2921001
info@yuratours.com