

Asamblea General de Socios de la empresa

AGENCIA DE VIAJES SUN AND SNOW EXPEDITIONS CIA. LTDA.

A los 18 días del mes de marzo del 2020, siendo las 11h00, en las instalaciones de la empresa ubicada en la calle Diaz de la Madrid s/n y Polit Lasso en sesión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

1715253744	MORALES MUÑOZ EKATERINA CATALINA	ECUADOR	NACIONAL	204
1711014124	OÑA SANCHEZ EDISON ALFONSO	ECUADOR	NACIONAL	196
	TOTAL			400

Conforme lo establece el Art. 238 de la Ley de Compañías que la junta se entenderá convocada y quedará válidamente constituida en cualquier tiempo y en cualquier lugar, dentro del territorio nacional, para tratar cualquier asunto. Los accionistas deberán suscribir el acta bajo sanción de nulidad, y acepten por unanimidad la celebración de la junta.

Todos los socios por partes de interés social de la mencionada compañía, se reúnen para atender a la convocatoria realizada por el representante legal mediante comunicación de fecha 18 de febrero del 2020, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que, durante el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios los estados financieros del período 2019 para su conocimiento. Al estar reunido el 100% del capital social de la Compañía se instala la asamblea y se nombra Presidente de la Junta al Sr. Edison Oña, y a Ekaterina Morales como secretaria.

A continuación, la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Informe del Gerente General;
2. Conocimiento y aprobación del balance a 31 de diciembre de 2019
3. Destino de los resultados, en este año la empresa da como resultado una utilidad de 5.629,28 demostrando una gran recuperación, sin embargo, se informa que todos los servicios del 2020 han sido postergados para el año 2021 por el asunto de la emergencia sanitaria que se está viviendo a nivel mundial.

Proposiciones de los socios.

La asamblea aprobó por unanimidad la siguiente proposición:

Aprobar el orden del día

Aprobar el informe del Gerente General

Aprobar los resultados presentados en los estados financieros.

Lectura y aprobación del acta de la reunión. Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 12h00 del 18 de marzo del 2020.


Edison Alfonso Oña Sánchez
Presidente


Ekaterina Catalina Morales Muñoz
Secretaria