

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DESPES ARTS VIAJES Y TURISMO
CÍA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 2 días del mes de Abril de 2018 en las oficinas de la empresa ubicada en la calle Shyri N41-218 y calle Sena, siendo las 17:00 horas se reúnen los socios de la compañía: el señor Ivan Torres Cobos: titular de 480 acciones, y la señora Jimena Herrera Medina titular de 520 acciones. El Presidente instala la sesión y actúa como secretario la señora Jimena Herrera. Una vez que se corrobora el quórum por secretaría, que es del 100%, el Presidente expresa que el motivo de la reunión es para conocer y resolver el Orden del Día.

Se da lectura al Orden del Día enviado en la convocatoria a la Junta.

El señor Ivan Torres C., da lectura al informe de Gerencia el cual es aceptado por unanimidad y se procede con la revisión de los Estados Financieros de la compañía tanto el Balance General como el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2017, el señor Torres expone las cifras y da las explicaciones solicitadas por los asistentes.

Sin otro punto que tratar, se termina la sesión a las 17:30 horas, se solicita a la señora Secretaria proceda con la redacción del Acta, se reinicia la sesión a las 17:45, la Secretaria da lectura al Acta la misma que es aprobada por unanimidad, se levanta la sesión siendo las 18:00. Para constancia de lo actuado suscriben los socios, que son el Presidente y Director General

(Firma)
Ivan Torres Cobos
SOCIO

(Firma)
Jimena Herrera Medina
SOCIO

(Firma)
Jimena Herrera Medina
SECRETARIA