

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA SOLECUTOURS ECUADOR CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los 12 días del mes de Abril del 2017 siendo las 19:00 horas se reúnen en el domicilio de la compañía, situado en la Cdla. La Colina Pasaje 9 S7-25 y Upano, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de SOLECUTOURS ECUADOR CIA. LTDA., convocada por su Gerente General Sra. Arias León Dayana Isabel. Asisten a la misma los señores: Sr. Arias León Diego y Sr. Arias León Xavier.

La Sra. Arias León Dayana Isabel, ha convocado a los socios de la empresa facultado en los Artículos del Estatuto Social y en función de sus atribuciones como Gerente General de la compañía preside la Junta General. Los socios reunidos constituyen el 100% del capital social de la Empresa de acuerdo al estatuto la junta se declara legalmente constituida. La Junta General procede a nombrar al Sr. Arias León Diego para que actúe como secretario Ad-hoc.

El presidente declara instalada la sesión y dispone que, por secretaría, se dé lectura al orden del día, el cual está constituido por un punto.

Punto Uno. Aprobar los balances

La Junta aprueba por unanimidad el orden del día.

La Sra. Arias León Dayana Isabel toma la palabra, y manifiesta que el punto del orden del día tiene relación de presentar a la Superintendencia de Compañías el acta de aprobación de los balances.

El Gerente General informa el contenido de detalle de los balances y las razones de los mismos, y manifiesta a los socios se hagan observaciones sin son pertinentes.

Luego del informe de los balances, los socios intercambian opiniones al respecto, concluyendo en que se proceda a su aprobación.

Se somete a votación la aprobación, Los socios se pronuncian favorablemente y se aprueba los balances presentados.

El presidente de la Junta, da un receso de 30 minutos para que se imprima y revise el acta, luego de lo cual los socios proceden a firmarla.

Se levanta la sesión a las 19:30 Horas



Sr. Arias León Diego
Presidente



Sra. Arias León Dayana Isabel
Gerente General



Sr. Arias León Diego
Socio



Sr. Arias León Xavier
Socio



Sr. Arias León Diego
Secretario Ad-Hoc