

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CISOMATRAVEL CIA. LTDA. CELEBRADA EL 25 DE FEBRERO DEL 2018.

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, AL 25 DE FEBRERO DEL 2018, EN EL LOCAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA, SITUADO EN LA CALLE AV. REPUBLICA E6-447 Y AV. ELOY ALFARO A LAS 14H00, SE INSTALO EN SESION DE JUNTA GENREAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CISOMATRAVEL CIA. LTDA. CON EL OBJETO DE TRATAR LOS SIGUIENTE PUNTOS:

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA.
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL ESTADO DE SITUAION DE LA COMPAÑÍA DEL AÑO 2017.
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL ESTADO DE RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA DEL AÑO 2017.
4. CONOCER Y RESOLVER LOS RESULTADOS DE LAS UTILIDADES DEL AÑO 2017.

PRESIDIO LA JUNTA SU TITULAR LA SEÑORA CIRA SOCORRO ANDRADE Y ACTUO DE SECRETARIO EL GERENTE GENERAL LA SEÑORA NELLY AMPARO ANDRADE QUIEN ELABORO LA LISTA DE ASISTENTES OBTENIENDOSE EL SIGUIENTE RESULTADO.:

LA SOCIA CIRA SOCORRO ANDRADE, EN REPRESENTACION DE 200 PARTICIPACIONES Y LA SOCIA NELLY AMPARO ANDRADE ANDRADE EN REPRESENTACION DE 200 PARTICIPACIONES, TODAS IGUALES, ACUMULATIVAS E INDIVISIBLES DE UN VALOR DE 10 DOLARES USA CADA UNA PAGADAS EN EL 100% DE SU VALOR QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DE DEL CAPITAL SOCIAL DE CUATROCIENTOS DOLARES USA.

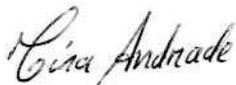
PREVIO A LA INTALACION DE LA JUNTA, EL PRESIDENTE INTERROGO A LOS ASISTENTES, SI ESTAN DE ACUERDO EN CELEBRAR ESTA JUNTA Y CONFORME EN LOS PUNTOS A TRATARSE.

RECIBIENDO COMO RESPUESTA LA ACEPTACION DE LOS CONCURRENTES, POR LO QUE DECLARO VALIDAMENTE CONSTITUIDA EN CONSIDERACION A LO QUE PRECEPTUA EN EL ARTICULO 238 DE LA LEY DE COMPAÑIAS,

PONIENDO EN CONSIDERACION DE LA SALA LOS CINCO PUNTOS A TRATARSE:

1. RESOLVIO APROBAR EL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA.
2. RESOLVIO APROBAR EL INFORME DEL ESTADO DE SITUACION DE LA COMPAÑÍA DEL AÑO 2017
3. RESOLVIO APROBAR EL INFORME DEL ESTADO DE RESULTADO DE LA COMPAÑÍA DEL AÑO 2017
4. RESOLVIO DESTINAR LAS UTILIDADES DEL AÑO 2017, PARA INCREMENTAR LAS RESERVAS FACULTATIVAS.

POR NO HABER OTRO ASUNTO QUE TRATAR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA CONCEDIO UN TIEMPO PRUDENCIAL DE RECESO PARA LA REDACCION DEL ACTA. REINSTALADA LA JUNTA CON LAS MISMAS PERSONAS QUE LA INTEGRARON SE PROCEDIO A SU LECTURA HABIENDO SIDO APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS Y SIN MODIFICACIONES FIRMANDOLA EL PRESIDENTE DE LA JUNTA, EL SECRETARIO AD-HOC Y LOS SOCIOS A LAS 16H00 HORAS EN QUE SE LEVANTA LA REUNION.



F) CIRA SOCORRO ANDRADE

PRESIDENTA - SOCIA



f)NELLY AMPARO ANDRADE  
ANDRADE

SECRETARIO AD-HOC.- SOCIA