ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TURISMO NACIONAL E INTERNACIONAL "VIAJACONMIGOS.A."

En la Ciudad de Quito, Ecuador, a los 15 días del mes de marzo de 2019, a las 16h30, en el local de la oficina de la Compañía de Turismo Nacional e Internacional "VIAJACONMIGO S.A." se reúnen los siguientes accionistas.

Sr. Amilcar Bulnes Tur con 50 (cincuenta) participaciones de 8 (ocho) dólares cada una de ellas y la Sra. Mideisy Tur fajardo, con 50 (cincuenta) participaciones de 8 (ocho) dólares cada una de ellas, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañía vigente, se reúnen el Junta Universal extraordinaria de accionistas, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA.

1. Lectura del informe de labores del señor Gerente.
2. Estudio y aprobación de los Balances económicos de la Compañía.

El orden del día es sometido a consideración de los accionistas y aprobado por unanimidad.

Preside la reunión la señora Mideisy Tur Fajardo y actúa como secretario el señor Amilcar Bulnes Tur, por secretaría se confirma la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Los accionistas tratan los puntos del orden del día, y resuelven:

3. Aprobar por unanimidad el informe de labores del gerente y los balances económicos de la compañía.

Sin otro asunto que tratar, la junta se declara en receso para la redacción del acta de la sesión.

Se reinstala la sesión con los mismos accionistas asistentes a su inicio, se aprueba el Acta sin modificaciones, con lo cual se da por terminada la sesión siendo las 17h45 del día 15 de marzo de 2019.

Para constancia firman el Acta los accionistas asistentes a la sesión.

Mideisy Tur Fajardo
C.C. 1721425096

Amilcar Bulnes Tur
C.I.1722325931