

ACTA N°

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “CENTRO VACACIONAL STAFF VACATIONS CIA. LTDA.”

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a 05 de junio de 2020, en la oficina de la Compañía ubicada en la calle Yacarta E6-27 y París, sector Marianas de Calderón, de esta ciudad, siendo las 18h00, se reúnen los socios de la Compañía según el siguiente detalle:

Socios	Capital pagado US\$	Número de participaciones	Porcentaje de participación
MARITZA SUSANA			
BALLESTEROS AJABI	392,00	392	98%
JHONATAN MARCELO			
COBA BALLESTEROS	8,00	8	2%
Total	400,00	100	100%

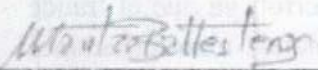
Quienes representan la totalidad del capital social de la Compañía, resuelven en instalarse en Junta General Universal Ordinaria de Socios al amaro con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y aprobar el informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2019 y dictar la resolución correspondiente.
- 2.- Conocer y resolver el balance general y estado de resultados por el año terminado el 31 de diciembre de 2019.
- 3.- Conocer y aprobar el informe de Comisario por el año terminado el 31 de diciembre de 2019.
- 4.- Conocer y resolver sobre el resultado económico del ejercicio comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2019.

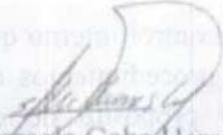
Actua como Presidente de la Junta el Sr. Williams Marcelo Coba Herrera y como Secretario Ad hoc, a petición de los socios, el Sr. Marlon Uvillús. Instalada la Junta, el Sr. Presidente pone en consideración cada uno de los puntos del orden del día, los cuales se van resolviendo de la siguiente manera:

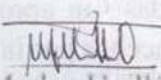
- 1.- Se dio lectura al informe de la Sra. Gerente General de la Compañía correspondiente a su administración durante el ejercicio económico 2019, este es aprobado por unanimidad.
- 2.- Se pone en consideración de la Junta el balance general y el estado de resultados correspondientes al ejercicio económico 2019, el cual se aprueba sin observación alguna por unanimidad, de acuerdo a lo declarado en el Formulario 101.
- 3.- Por solicitud del Sr. Presidente, se procede a dar lectura el informe del Comisario, respecto al ejercicio económico del 2019, el cual es aprobado por unanimidad.
- 4.- Se somete a consideración el resultado del ejercicio económico del 2019 y en vista de que no existe utilidad debido a la falta de actividad económica de la Compañía, no hay decisión sobre el destino del resultado del 2019.

Se levanta la Junta General Universal Ordinaria de Socios a las 20h00 y para constancia de lo resuelto firman los socios, el Sr. Presidente, la Sra. Gerente General y el Sr. Secretario Ad hoc, que certifica en el lugar y fecha indicados.


Martiza Susana Ballesteros Ajabi
Socia y Gerente General
C.C.: 100211705-7


Jhonatan Marcelo Coba Ballesteros
Socio
C.C.: 1719673014


Williams Marcelo Coba Herrera
Presidente
C.C.: 1001683695


Marlon Uvillús Q.
Secretario
C.C.: 170973485-7