ACTA No. 7

JUNTA DE ACCIONISTAS DE WAY TOURISM AGENCIA DE VIAJES CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, en la calle Lallement OE4-37 y América, parroquia Chaupicruz sede de la empresa, del día 10 de marzo de 2020, siendo las 10:00 a.m. se reunieron en la junta ordinaria de accionistas conformado como presidente Andrea Esteffany Gavilánez y como socio activo Danny Vinicio Miranda Palacios, el Señor Ruperto Cerón López Gerente General según nombramientos y como secretaria AD-HOC Angela Coronado Ube para el siguiente orden del día:

- Constatación del quórum
- Informe de gerencia
- Aprobación de los estados financieros 2019
- Varios
- Aprobación del acta

En fecha 2 de marzo de 2020 se convocó mediante vía electrónica a los respectivos correos electrónicos de los socios y gerente general para que asistan a la presente junta, indicando el lugar, fecha, hora y orden del día.

Antes de proceder con el orden del día la señora secretaria procede a leer la convocatoria.

Orden del día:

1.- Constatación del quórum

Estando presentes los siguientes accionistas

ANDREA ESTEFFANY GAVILÁNEZ CORONADO	95%
DANNY VINICIO MIRANDA PALACIOS	5%
TOTAL	100%

Por lo tanto se encuentra reunido el 100% del quórum por lo que se procede al siguiente punto.

2.- Informe de gerencia

Procede a leer el Sr. Ruperto Cerón López, gerente de la empresa el informe de gerencia y actividades realizadas en el año 2019.

3.- Aprobación de los informes año 2019

De la misma manera el Sr. Ruperto Cerón presenta los estados financieros de la compañía WAY TOURISM AGENCIA DE VIAJES CIA.LTDA. con única sede en Quito, informando que a la fecha no existen más sucursales pertenecientes a este grupo económico, y tomando este informe como los consolidados de la compañía, realizando las recomendaciones pertinentes y aclarando las dudas encontradas, se realiza la aprobación de los estados financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2019.

4.- Aprobación del acta

Los socios por unanimidad proceden aprobar la presente acta y para su constancia firman el ejemplar de este documento en conjunto con la secretaria y el Gerente General.

Siendo las 12:00 se da por terminado la junta

ANDREA ESTEFFANY GAVILÁNEZ

Presidente

ANGELA CORONADO UBE

AD-HOC Secretaria

DANNY VINICIO MIRANDA PALACIOS

Socio

RUPERTO CERÓN LÓPEZ

Gerente General