

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TURISFRIEND SA CELEBRADA EL 31 DE ENERO DE 2019.

En la ciudad de Guayaquil, siendo las once horas del día 31 de enero del 2019, se reúne en las oficinas de la compañía ubicada en la provincia del Guayas, cantón: Samborondón, parroquia: Samborondón, ciudadela Urb. Rio Grande Numero S/N manzana C-21 referencia a tres cuadras de la garita principal se celebra la Junta General Extraordinaria, con la asistencia de todos los accionistas.

Preside la sesión el Sr. Jaime Leonardo Cabrera Coronel como Presidente y actúa como secretaria la Sra. Doris Day Polo Brown. A Presidencia manifiesta que el motivo de esta junta es:

1. Conocer el Estado de pérdidas y ganancias de la compañía correspondiente al año 2018
2. Conocer el Informe del Gerente del año 2018
3. Conocer y aprobar el balance de la Compañía por el ejercicio económico del año 2018.
4. Conocer y resolver sobre el destino de los dividendos del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2018.

Para proceder a tratar el primer punto de orden del día, los accionistas conocen el estado de pérdidas y ganancias de la compañía correspondiente al año 2018, el mismo que fue presentado por el Gerente General a los asistentes. Luego de ser discutido por los presentes, es aprobado por los socios.

Sobre el segundo punto, el Gerente General da lectura al informe anual, el cual escuchado y aprobado por los accionistas.

Sobre el tercer punto, el Gerente General hace conocer a los accionistas el balance de la compañía por el ejercicio económico del año 2018, el cual es aprobado por unanimidad.

Respecto al cuarto y último punto orden del día, la empresa decide sobre las utilidades las cuales son aprobadas por unanimidad.

No habiendo otro asunto más que tratar, la Presidencia concede un momento de receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura del Acta, la es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las doce horas.



Jaime Cabrera Coronel
Accionista



Doris Day Polo Brown
Accionista