

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO RUTAS Y ROSTROS CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, el 29 de Marzo del 2019, a las 18:00 horas en el local de la Compañía ubicado en la avenida Max Uhle s/n y Ricardo Palmas, se reúnen los socios de "RUTAS Y ROSTROS CIA LTDA" señores: Cruz Valdez Sofia Jacqueline propietaria del 80% de las acciones y Cruz Sanchez Antonio Napoleon, propietario del 20% de las acciones. Por lo tanto se encuentra presente el 100% del capital de la compañía.

Preside la junta el señor Antonio Cruz Sanchez, Presidente de la Compañía y en calidad de Secretaria Sofia Cruz Valdez Gerente General.

Los socios reunidos declaran iniciada la Junta Universal y se pone a consideración el siguiente orden del día:

Lectura y aprobación del Informe Gerente

Lectura y aprobación de Estados Financieros del ejercicio 2018, destino de las utilidades

Los Socios aprueban por unanimidad el orden del día.

Se da lectura a los Balances y los socios aprueban en todas sus partes con voto unánime, y deciden no distribuir las utilidades del ejercicio, con el objeto de fortalecer el capital social.

No existiendo más puntos a tratar siendo las 19:00 horas, se declara un receso para proceder a la redacción del acta. A las 19:35 horas se reinstala la Junta, se da lectura al acta, la misma que se aprueba por unanimidad y para constancia firman todos los asistentes.



Sofia Jacqueline Cruz Valdez

Secretaria - Socio



Antonio Napoleon Cruz Sanchez

Presidente - Socio