

MINDALAE TOURS CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MINDALAE TOURS CIA LTDA.

QUITO ABRIL 16 DEL 2019

En la ciudad de Quito a los 16 días del mes de abril del 2020 a las 11H04 en el local de la sociedad ubicado en la calle Espejo sn y Venezuela, se reúnen por sus propios y personales derechos a las siguientes personas:

1. Srta. Verónica del Pilar Molina Córdova con el 50%
2. Sr. Carlos Vicente Cordero Zumba con el 50%

Dando un total del 100% del capital accionariado de la Empresa.

Preside la sesión la Srta. Verónica del Pilar Molina Córdova en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretario el Sr. Carlos Vicente Cordero Zumba en calidad de Gerente General de Mindalae Tours.

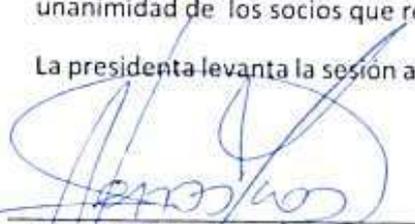
El secretario manifiesta que se encuentra presente el 100% del capital de la Empresa en consecuencia existe la mayoría del capital, por lo tanto se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de Mindalae Tours Cia. Ltda., y aprueban el Orden del Día que contiene los siguientes puntos:

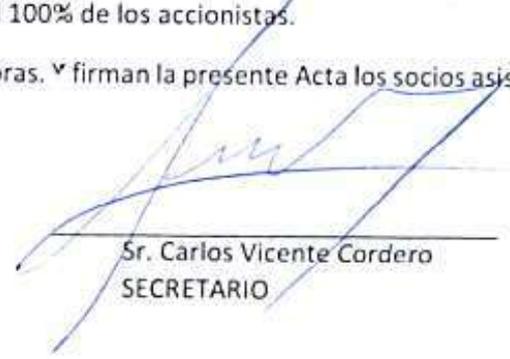
1. Análisis y aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio económico del año 2019
2. Análisis y aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2019

Después de varias deliberaciones y explicaciones, se aprueba el balance del ejercicio económico del año 2019, posteriormente se aprueba también el informe de Gerencia del mismo año.

No existiendo otro punto adicional que tratar, la Presidenta concede un receso para la elaboración del Acta, reinstalada la Junta, se lee el texto el mismo que es aprobado por unanimidad de los socios que representan el 100% de los accionistas.

La presidenta levanta la sesión a las 16h30 horas. Y firman la presente Acta los socios asistentes.


Srta. Verónica del Pilar Molina
PRESIDENTE


Sr. Carlos Vicente Cordero
SECRETARIO