

DICENY VIAJES CIA. LTDA.

CRISTOBAL COLON Y SECRE
OTAVALO-IMBABURA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA DICENY VIAJES COMPAÑIA LIMITADA, CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 2019.

En la ciudad de Otavalo, a 22 de marzo del 2019, siendo las 18H00, en las oficinas de la compañía, que se hallan ubicadas en la Plaza central de Quitachuapi, se reúnen las socias que representan la totalidad del capital social, señoras: Zoila Sarabino y María Elena Sarabino. Las socias resuelven por unanimidad instalarse en junta general ordinaria para conocer el siguiente orden del día:

1. Informe de la Gerente General relativa al ejercicio económico del 2018.
2. Conocimiento de los Estados Financieros del ejercicio económico del 2018.
3. Destino de Utilidades y/o pérdidas.

El capital de la compañía es de 7279.91 dólares, dividido en 7279.91 acciones a nombre de la Sra. Zoila Sarabino y 10 acciones a nombre de Sra. María Elena Sarabino, cada una íntegramente inscrita y pagada.

Se inició la junta dirigida por la Gerente Sra. Zoila Sarabino y hace de secretario el Sr. Cesar Sarabino y se pasa a conocer el orden del día:

PRIMER PUNTO. - Toma la palabra la presidenta y dice que, antes de la realización de la presente junta, se distribuía a las socias copias del informe de gerente general y estados financieros, relativos al ejercicio económico del 2018. Pide a las socias se pronuncien sobre el contenido del informe del gerente general.

La junta aprueba, por unanimidad, lo dicho en el documento.

SEGUNDO PUNTO. - Nuevamente toma la palabra la presidenta y solicita a las socias que se pronuncien sobre el contenido del ejercicio económico del 2018.

Las socias la aprueban, los estados financieros.

TERCER PUNTO. - Toma la palabra la gerente manifiesta que después de analizar lectura del balance del 2018, donde indica que se ha realizado las deducciones de la Ley, la compañía ha generado utilidad, pero se debe tratar de trabajar para que esta utilidad siga aumentando.

La junta aprueba, lo expuesto por la gerente general.

Una vez que se ha conocido todos los asuntos del orden del día, la presidenta de la junta concede un receso para que se redacte el acta definitiva; una vez redactada y leída, la firman conjuntamente con la Gerente y el secretario.

Se levanta la junta siendo las 18H30



Sra. Zella Sarabino
GERENTE DE LA COMPAÑIA



Sr. César Sarabino
SECRETARIO DE LA
JUNTA



Sra. Paola Rocio Arellano Sarabino
PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA