ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA AGENCIA DE VIAJES EXPLOCARNAVAL CIA. LTDA.

De acuerdo a convocatoria dada a conocer el 6 de marzo de 2020, en la ciudad de Quito, cantón Quito, Provincia de Pichincha, los socios de la compañía AGENCIA DE VIAJES EXPLOCARNAVAL CIA. LTDA., se reúne en Junta General de socios, siendo las 12:15 horas pm del 13 de marzo de 2020, en la oficina de la compañía, para tratar el siguiente orden del día;

1.- Constatación del quórum.

2.- Aprobación de Balances Año Contable 2019

3.- Informe de Gerencia, Informe Contable e Informe de Comisario.

Presidente de la Junta General el señor José Enrique Guevara Buenaño, Presidente de la compañía y actúa como secretaria la señora Adriana Orbea Yánez, Gerente de la compañía.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL:

1.- El señor Presidente solicita se constate el quórum y se determina que se encuentra presente un capital de $400,00 dólares, que representan el 100% del total del capital suscrito y pagado, cuya nómina de asistencia se anexa como parte integrante del acta, por lo que siendo las 12:15 horas pm, se declara instalada la Junta General de Socios.

2.- Con relación a este punto el señor Presidente, solicita sede el informe de los Balances Contables del año 2019, que después de su analices, se pone en votación y es aprobado por unanimidad.

Explo Carnaval
Agencia de Viajes

3.- Son presentados los informes de Gerencia, Contable y de Comisario, luego de su análisis, es puesto a votación, y se aprueba por unanimidad.

Sin existir otro punto a tratar, el señor Presidente concede un receso de 30 minutos y solicita se elabore el acta respectiva.

Una vez que se cuenta con el Acta se reinstala sesión; se da lectura de la misma y esta es aprobada por unanimidad. El señor presidente siendo las 19:00 horas pm., da por finalizada la Junta General de Socios y para constancia de lo actuado al pie de la presente firman:

SR. JOSE ENRIQUE GUEVARA BUENAÑO

PRESIDENTE

SRA. ADRIANA ORBEA YANEZ

GERENTE