ACTA Nº 001 COMPAÑÍA VEROTRAVEL S.A. 2019

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑÍA VEROTRAVEL S.A.", EFECTUADA EL VEINTE DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de abril del dos mil diecinueve, a las diez de la mañana; se reúnen en el domicilio de la compañía, ubicado en la calle Av. La Prensa N58-96 y Vaca de Castro, de esta ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de la compañía VEROTRAVEL S.A., la señora Consuelo Guadalupe Rubio Morillo, el señor Edwin Marcelo Borja Rubio, Javier Borja Rubio y la señora Verónica Consuelo Borja Rubio que constituyen el 100% de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven tratar el siguiente orden del día: 1.- Constatación del Quórum Reglamentario, 2.- Informe del Comisario Ejercicio Económico 2018, 3.- Lectura y Aprobación del Balance correspondiente al ejercicio fiscal de Enero a Diciembre del 2018, 4.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General, 5.- Resoluciones.

Reunidos los accionistas que representan la totalidad del capital social; preside la sesión el señor Presidente Alvaro Javier Borja Rubio y en calidad de Gerente General de la empresa la señora Verónica Borja Rubio quien también actuará como secretaria. La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del cien por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión. Con lo cual la presidencia, siendo las diez y veinte de la mañana, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del Informe del Comisario, del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2018, a conocer el informe del Gerente General y resolver acerca de los resultados. Al efecto pone a consideración de los accionistas los balances e informes. Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad: 1. Aprobar el informe del Comisario, 2. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2018, 3. Aprobar el informe del Gerente General, 4. El ejercicio económico SI generó utilidades. No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las trece horas treinta minutos y concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas. Siendo las catorce horas se reinstala la sesión y se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad sin objeciones, firmando para constancia todos los accionistas.

Quito, 20 de abril del 2019

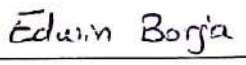
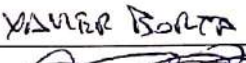
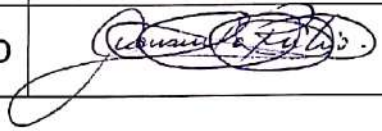
Sr. Javier Borja Rubio
PRESIDENTE

Sra. Verónica Borja Rubio
GERENTE GENERAL

Scanned by CamScanner

ASISTENCIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VEROTRAVEL S.A.

FECHA: 20 DE ABRIL DEL 2019

N° CÉDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMAS	CAPITAL SOCIAL $
1710564509	VERONICA CONSUELO BORJA RUBIO		200
1720439148	EDWIN MARCELO BORJA RUBIO		200
1718019563	ALVARO JAVIER BORJA RUBIO		200
1001231479	CONSUELO GUADALUPE RUBIO MORILLO		200

Scanned by CamScanner