JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA AGENCIA DE VIAJES GUILLEN & ANDRADE CIA. LTDA. DEL 06 DE MARZO DEL 2020

En la ciudad de Riobamba, el seis de marzo del dos mil veinte siendo las 19:00, se reúnen en el domicilio de la compañía, ubicado en la Calle 10 de agosto y España, los socios de la Compañía: AGENCIA DE VIAJES GUILLEN & ANDRADE CIA. LTDA., LOS SEÑORES 1.-Marco Antonio Andrade Encalada de Nacionalidad ecuatoriana, propietario de DOCIENTAS participaciones y Presidente de la Compañía; 2.- Verónica Lucia Guillen Herrera, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de DOCIENTAS participaciones y Gerente de la Compañía. Todas las participaciones son ordinarias, nominativas y de un valor de $1,00 (un dólar) cada una y el capital se encuentra íntegramente pagado.

Por secretaria se constata el quorum y se certifica que se encuentra reunido la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, el mismo que es de cuatrocientos dólares.

Preside la junta el señor Marco Antonio Andrade Encalada y como secretaria de esta junta Verónica Lucia Guillen Herrera, en sus calidades de Presidente y Gerente, respectivamente.

Se procede a tratar al siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia

2. Conocimiento y aprobación de balances al 31 de diciembre de 2019

1.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia

Procede a dar lectura al informe la señora Verónica Guillen en su calidad de Gerente General de la Compañía sobre el ejercicio económico del 2019, el mismo que es aprobado en unanimidad por la junta.

2.- Conocimiento y aprobación de balances al 31 de diciembre de 2019

El presidente de la junta toma la palabra y da lectura al balance correspondiente al periodo del 2019, el mismo que indica que se encuentra relacionado con el informe de gerencia. Acotando que en este año se refleja una utilidad del $ 2039,67 El presidente indica que se espera que este año se mejore esta situación y que con paciencia la situación de la compañía puede mejorar, y con esta sugerencia los balances quedan aprobados.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede un momento para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, el mismo que se aprueba en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 19h30,

firmando para constancia Marco Antonio Andrade Encalada accionista y Presidente de la Junta, Verónica Lucia Guillen Herrera accionista y secretaria de la junta.

Riobamba, marzo 06 del 2020

Verónica Lucia Guillen Herrera

ACCIONISTAS Y SECRETARIA DE LA JUNTA

Marco Antonio Andrade Encalada

ACCIONISTA Y PRESIDENTE DE LA JUNTA