

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VERUSKDASE TRAVEL S.A. CELEBRADA EL 24 DE AGOSTO DEL 2020

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de agosto del dos mil veinte, a las 11h30, en las oficinas de la sociedad ubicadas en la Avda. Francisco de Orellana Edificio World Trade Center planta baja Galería Milenium local 31 de este cantón, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la Compañía “VERUSKDASE TRAVEL S.A.”, con la concurrencia de los socios, la señora Ronquillo del Poso Mirna Veruska, propietario de 100 acciones; y la señora Marly Consuelo Plua Plua, por sus propios derechos, propietario de 700 acciones.

Los socios concurrentes, que representan la totalidad del Capital Social pagado que es de OCHOCIENTOS DOLARES de los Estados Unidos de América, resuelven constituirse en Junta General Universal Extraordinaria, en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de resolver los puntos del orden del día:

1. Conocer el Informe del Gerente General y Comisario respecto del ejercicio económico del año 2019;
2. Conocer el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Evolución del Patrimonio de los accionistas y el Estado de Flujo de Efectivo económico del año 2019.
3. Resolver sobre la distribución de los resultados del ejercicio económico 2019
4. Designación de Comisario para el ejercicio económico 2020

Actúa como presidente de la Junta la Señora Marly Consuelo Plua Plua y actúa como secretario la señora Mirna Veruska Ronquillo Poso.

El secretario de la Junta informa que se encuentran presente todos los accionistas, por consiguiente, acto seguido la presidente de la Junta declara instalada la sesión y abierta las deliberaciones.

Por secretaría se procede al primer punto del orden del día que dice:

1.- Conocer el informe del Gerente General y Comisario respecto del ejercicio económico del año 2019.

Se concedió la palabra al secretario de la Junta Mirna Veruska Ronquillo Poso quien procedió a dar lectura a los informes del Gerente General y del Comisario expresado a continuación que los informes leídos, así como el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, y demás cuentas han estado a disposición de los socios con la debida anticipación que contempla la

ley. A continuación, luego de deliberar al respecto resuelve aprobar el informe del Gerente General y Comisario, respecto al ejercicio económico 2019. Por disposición legal la señora Mirna Veruska Ronquillo Poso solamente aprueba el informe del comisario, ya que es Gerente General y administrador de la compañía.

Posteriormente se trata el segundo punto del día, es decir, conocer el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Evolución del Patrimonio de los socios y el Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio económico del año 2019. La Junta conoce dichos documentos y los aprueba.

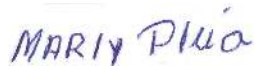
El secretario pone a consideración de la Junta el tercer punto del orden del día, al haberse generado un resultado negativo los accionistas deciden compensar la pérdida con las utilidades acumuladas de ejercicios anteriores.

El secretario pone en consideración de la Junta el cuarto punto del orden del día y por unanimidad de votos deciden contratar los servicios de la CPA Juana Zevallos como Comisario para la revisión de los Estados Financieros del ejercicio 2020.

No habiendo otro punto que tratar, la sesión entra en receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión el acta es aprobada por unanimidad de votos de los concurrentes.

Se da por terminada la sesión a las 14h00.



MARLY CONSUELO PLUA PLUA
ACCIONISTA – PRESIDENTE DE LA JUNTA



MIRNA VERUSKA RONQUILLO DEL POSO
ACCIONISTA – SECRETARIO DE LA JUNTA

LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS PRESENTES Y REPRESENTADAS EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VERUSKDASE TRAVEL S.A. CELEBRADA EL 24 DE AGOSTO DEL 2020

Cédula/RUC/Pasaport e	Apellidos y Nombres Completos	Nacionalidad	Acciones o Aportaciones VALOR TOTAL
0918901232	RONQUILLO DEL POSO MIRNA VERUSKA	ECUATORIANA	100.00
0926529538	PLUA PLUA MARLY CONSUELO	ECUATORIANA	700.00
			800.00

MARLY PLUA

MARLY CONSULEO PLUA PLUA
ACCIONISTA

MIRNA VERUSKA

MIRNA VERUSKA RONQUILLO DEL POSO
ACCIONISTA