

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA AGENCIA DE VIAJES ALLTOURS
DIANA MENDEZ CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, en el domicilio social de la compañía, a los 29 días del mes de Marzo del año 2019, siendo las 18 horas, se celebra la Junta General de Socios, para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación de Quorum
2. Presentación y aprobación de informe de gestión de la Gerencia General del periodo comprendido de Enero a Diciembre del 2020
3. Presentación y aprobación del Estado de Resultados
4. Decisión sobre Utilidades
5. Varios

ASISTENCIA

Asisten, los siguientes socios:

ENMA LUCRECIA SILVA NIETO

DIANA ALEXANDRA MENDEZ SILVA

Actúa como Presidente ENMA LUCRECIA SILVA NIETO y como Secretaria DIANA ALEXANDRA MENDEZ SILVA.

Se procede a debatir los puntos 2 y 3 del acta de convocatoria y de acuerdo al informe presentado por la Gerencia, sobre los estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico comprendido desde 1 de Enero del año 2019 hasta el 31 de diciembre del año 2019, y se aprueba dichos estados financieros en unanimidad de acto y las utilidades serán acumuladas para una futura capitalización.

Se suspende por unos minutos la sesión para la elaboración del acta, que leída por la secretaria de la junta es aprobada por unanimidad de los asistentes y firmada por la Secretaria con visto bueno del Presidente.



PRESIDENTE

ENMA LUCRECIA SILVA NIETO



SECRETARIA

DIANA ALEXANDRA MENDEZ SILVA