

TOURSBRISCAIA CIA. LTDA. Y ASOCIADOS
JUNTA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Cuenca, Ecuador a los quince días del mes de marzo del año dos mil diez y nueve, siendo las 17H00, en el domicilio de la Compañía ubicada en Lorenzo Piedra s/n y Ezequiel Márquez, se reúnen los Socios que conforman TOURSBRISCAIA Y ASOCIADOS CIA. LTDA., atendiendo a la convocatoria enviada por el Gerente comunicación de fecha ocho de marzo del dos mil diez y nueve y bajo la dirección de la Sra. Yolanda Vicuña Ulloa, Presidente de la Asamblea, se instala la Junta conforme a lo estipulado en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

A continuación la Asamblea aprobó el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Constatación del quorum
- 2.- Entrega de informe del Gerente y aprobación de los balances del año 2017
- 3.- Varios

1.- CONSTATAION DEL QUORUM: La Sra. Presidente informó que se ha constatado que existe el quorum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta y que en consecuencia los presentes podían constituirse en Asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2.- INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑIA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS - El señor Gerente Scala Vicuña Mario Eduardo, dio lectura el informe económico y la C.P.A. Lina Matute García a los balances correspondientes al año 2017, oídos los informes, la Asamblea aprobó por unanimidad a los siguientes Estados financieros, que fueron presentados a consideración:

1.- Balance General

2.- Estado de Resultados

3.- Flujo de Efectivo

4.- Estados de Cambio en el Patrimonio

3.- VARIOS: La Secretaría da lectura al Acta, la cual es aprobada por todos los presentes, habiéndose agotado el orden la Sra. Presidente da por terminada la sesión, siendo las 18H00.

PRESIDENTE.

Sra. Yolanda Vicuña Ulloa,

GERENTE GENERAL.

Sr. Mario Eduardo Scala Vicuña