ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO UILLCAÑAN TOURS CIA LTDA.

En la ciudad de Cañar siendo las 19:30 pm, del día 17 de marzo del 2019, La Sra. Calle Romero Norma Victoria en su condición de Representante Legal, mediante convocatoria efectuada a los socios, se reúnen en la sala de sesiones de la agencia ubicada a 200 metros del Complejo Arqueológico Ingapirca, en la Comunidad El Castillo, Parroquia Ingapirca, Cantón: Cañar, Provincia de Cañar, para tratar el siguiente Orden del día.

1. Constatación del quórum
2. Nombramiento de presidente y secretario de la sesión
3. Aprobación del acta anterior
4. Informe de Gerente (Representante Legal)
5. Varios

1. Constatación del quórum

A esta convocatoria asisten los socios: Rosendo, Mayra y Norma Calle, quienes conforman el 100% del Capital, ante lo cual se da inicio a la misma.

2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la sesión

Se nombra como presidente de la Sesión al Señor Rosendo Calle y como secretaria a la Sra. Mayra Calle, quienes sin ninguna objeción aceptan voluntariamente los cargos destinados.

3. Lectura y aprobación del Acta anterior.

Se procede a dar lectura del acta anterior, la misma que es aceptada sin ninguna salvedad.

4. Informe de Gerente (Representante Legal)

La Sra. Norma Calle, inicia su intervención extendiendo un cordial Saludo a todos los socios y da a conocer acerca de las labores realizadas durante el Período Fiscal 2018, así mismo se analizan los Estados financieros de la Agencia.

Resolución: El informe es aprobado por los socios.

5. Varios

El Presidente toma la palabra y se dirige a los demás socios y felicita la labor realizada por el Representante Legal La Sra. Norma Calle a quien augura, éxitos para el presente Año Fiscal.

Con la resolución de este punto se da por terminada la Junta de Socios siendo las 21:00 pm del día 17 de marzo de 2019.

Sr. ROSENDO CALLE CALLE
PRESIDENTE

Srta. MAYRA CALLE ROMERO
SECRETARIA AD-HOC