

**JUNTAGENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
DURIZ TRAVEL CIA.LTDA.**

A los 21 días del mes de Marzo del año 2019, siendo las 17H00 pm, en las instalaciones de la empresa **DURIZ TRAVEL**, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio: Presente o representado por: Número de Acciones o Cuotas:

0103912846 GALARZA LUCERO DIEGO ANDRES ECUADOR NACIONAL \$ 100
0103912283 GALARZA LUCERO PABLO DANIEL ECUADOR NACIONAL \$ 200
0101055341 GALARZA LUCERO PEDRO RUBEN ECUADOR NACIONAL \$ 100

Suma de acciones o capital social: 400

Todos los socios de la compañía **DURIZ TRAVEL CIA. LTDA.**, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 13 marzo del 2019, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante todo el tiempo, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios en la oficina principal de la compañía.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la (Asamblea o Junta de Socios);
3. Informe del GERENTE
4. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2018.
5. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Socios.

1. Verificación de quórum. El Presidente de la Compañía informó que se encuentran presentes todos los socios que integran el capital suscrito y pagado de la empresa.

2. Según los estatutos de la compañía **GALARZA LUCERO PABLO DANIEL**, como representante legal actuará como presidente de la Junta y la **PILCO PILCO MARIA** como Secretario Ad hoc

3. Informe del Gerente

El/La Sr. (a) **GALARZA LUCERO PABLO DANIEL** dio lectura al siguiente informe:

Señores (accionistas o socios):

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe.

a) Estados Financieros.

| ACTIVO | AÑO 2018 |
|------------------------|----------|
| ACTIVO | 2797.79 |
| PASIVO | 0.00 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 125.13 |
| CAPITAL | 400.00 |
| UTILIDAD ACUMULA | 2272.66 |

INGRESOS: 7903.33

GASTOS: 7778.20

UTILIDAD: 125.13

4. Lectura y aprobación del acta de la Junta. La Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta dio por culminado la sesión siendo las 18.40 p.m.



GALARZA LUCERO PABLO DANIEL
GERENTE



PILLCO PILLCO MARIA
SECRETARIA