

JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

DURIZ TRAVEL CIA.LTDA.

A los 4 días del mes de Marzo del año 2020, siendo las 16H00 pm, en las instalaciones de la empresa **DURIZ TRAVEL**, 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 22 febrero del 2020, 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 2019.
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 Lourdes Lucero Luzuriaga 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 2019. 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	3263.70
PASIVO	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	465.91
CAPITAL	400.00
UTILIDAD ACUMULA	2397.79

INGRESOS: 6474.76

GASTOS: 6008.85

UTILIDAD: 465.91

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 17:40 p.m.

GALARZA LUCERO PABLO DANIEL
GERENTE

LOURDES LUCERO LUZURIAGA
SECRETARIA Ad-Hoc