

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA P&A TRAVEL AGENCIA DE VIAJES KAFHTUR CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a las 11h30 del día 30 de Marzo del dos mil diez y nueve, en la oficina de la compañía ubicada en la Reina Victoria N26-70 y la Pinta, Edificio Santiago 1 Mz oficina 3, se reúnen los socios de P&A TRAVEL AGENCIA DE VIAJES KAFHTUR CIA. LTDA.

SOCIOS	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACION
MONTALVO PARREÑO ANDREA PAMELA	\$ 140.00	35%
SALGADO PARREÑO GISELL IVONNE	\$ 100.00	25%
PARREÑO MOYON JUAN ESTEBAN	\$ 80.00	20%
ANDRADE AMAN WLADIMIR RICARDO	\$ 80.00	20%

Preside la Junta la Srta. Gisell Ivonne Salgado Parreño, y actúa como secretaria la Srta. Andrea Pamela Montalvo Parreño, en su calidad de Gerente. – Se confirma la asistencia del 100% del capital social de la Compañía, y se procede a declarar instalada la Junta General Ordinaria, con el objetivo de conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. **Lectura y aprobación del informe de Gerente Ejercicio Económico 2018.**
2. **Aprobación del Balance y Resultados del Ejercicio Económico 2018.**

Se procede a la lectura del informe de gerencia, los asistentes hacen observaciones de los ingresos obtenidos en la compañía y aceptan tomar las medidas necesarias para el realce de la compañía.- Se procede a aprobar el informe de Gerencia.

Se da lectura a los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018, que serán presentados al organismo de control los mismo que fueron entregados a los socios, quienes proceden aprobarlos por unanimidad y se faculta a la gerencia para que proceda a presentarlos.


Concluidos los puntos del orden del día, se elabora la presente acta, se concede un receso de treinta minutos para el efecto.

Reinstala la junta General de Socios, la secretaria da lectura la misma, la cual es aprobada por los asistentes en forma unánime y se procede a suscribirla. – Siendo las 18h45 horas se levanta la sesión.


Agregan al expediente de la Junta:

- Copia firmada del Acta
- Estados Financieros 2018
- Informe de Gerencia 2018

Para constancia firman los asistentes por triplicado.


ANDREA PAMELA MONTALVO PARREÑO
SECRETARIA DE LA JUNTA


PARREÑO MOYON JUAN ESTEBAN
SOCIO


SALGADO PARREÑO GISELL IVONNE
PRESIDENTE DE LA JUNTA


ANDRADE AMAN WLADIMIR RICARDO
SOCIO