

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE TURISALV AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CIA. LTDA.

En la ciudad de Loja a los 20 días del mes de marzo del 2018 a las 18:30 pm. en las oficinas de la Agencia de Viajes TURISALV CIA.LTDA. Ubicada en las calles 18 de Noviembre y Colon esq. De la ciudad de Loja, se reúnen los socios de la Agencia que representan la totalidad del capital social de la misma, con el propósito de constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal de Socios, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de compañías.

Preside la sesión la señora Lic. Francelina Álvarez Jiménez, actuando como secretaria la Lic. Francelina Álvarez, quien efectivamente constato que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la Agencia TURISALV CIA. LTDA. Seguidamente toma la palabra la Presidenta de la junta, quien pone a consideración de la sala el siguiente orden del día a tratarse:

1. Constatación del quorum
2. Aprobación de los Balances y Estados de Resultados del periodo 2017
3. Asuntos varios

Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente junta, y para conocer el orden del día que se les fue puesto en su consideración, por lo que la Presidente de la Junta declaro legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre los diferentes puntos del orden del día. Luego de breves deliberaciones, la junta por unicidad de votos, tomo las siguientes resoluciones:

Aprobar el informe de la Gerente y los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2017, del TURISALVA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CIA.LTDA.

Gerencia pone a consideración de la Junta General de socios TURISALV AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO el análisis de los Estados Financieros del periodo económico del 2017, el cual arroja una utilidad Neta de \$1339.02 después de haber distribuido el 15% de participación de utilidades a los empleados y el Impuesto a la renta por pagar del 2017. También se hace aprobación de la Reserva Legal del 2017 de acuerdo a los estatutos de la Agencia, y así mismo los socios resuelven no repartirse las utilidades sino que se acumule para tener un Patrimonio sólido.

Con los puntos tratados y resueltos termino la sesión a las 20:00 pm, concediéndose en receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman los socios de la AGENCIA DE VIAJES TURISALV CIA.LTDA.



AGENCIA DE VIAJES TURISALV CIA. LTDA

Sr. Dr. Víctor Augusto Álvarez Jiménez

PRESIDENTE

Sra. Lic. Francelina Álvarez Jiménez

GERENTE GENERAL

La Lic. Francelina Álvarez J. Gerente : Certifica que la Junta de Socios No. 7 se llevó a cabo en la hora y fecha señalada en la presente acta habiéndose tratado los puntos en ella constantes Siendo todo cuando pueda dar fe.

Lic. Francelina Álvarez Jiménez

GERENTE GENERAL