

ACTA DE REUNION DE ACCIONISTAS DE TURISALV AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CIA. LTDA.

ACTA No. 8

Loja, 19 de marzo del 2019

En la ciudad de Loja, habiendo sido previamente convocados se reúnen en las oficinas de TURISALV agencia de Viajes y Turismo CIA. LTDA. Ubicada en la ciudad de Loja, calles colón No. 06-06 y 18 de Noviembre, el día hoy 19 de marzo del 2019 a partir de las 16H00, los siguientes socios de la Compañía: Sr. Dr. Víctor Augusto Álvarez Jiménez, y la Lic. Francelina Jiménez Álvarez en calidad de Representante Legal de la Compañía con la finalidad de desarrollar la Junta General Ordinaria de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1- Constatación del quorum

2- Aprobación de los Balances y Estados Financieros del periodo 2018

A continuación se procede a la constatación del quorum y aprobación del orden del día constatando la presencia de:

Dr. Víctor Augusto Álvarez Jiménez

Lic. Francelina Álvarez Jiménez

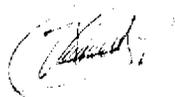
Se aprueba el orden del día contante y se da el inicio a la reunión de Junta General de Socios.

2. Aprobación de los Balances y Estados Financieros del 2018

Gerencia pone a consideración de la Junta General de Socios de TURISALV Agencia de Viajes y Turismo el análisis de los Estados Financieros del periodo económico del 2016, el cual arroja una utilidad de \$ 8914.62 después de haber distribuido el 15% de participación de utilidades a los empleados y el Impuesto a la Renta por pagar del 2018. También se hace la aprobación de la Reserva Legal del 2018 de acuerdo a los estatutos, y así mismo los socios resuelven no repartir las utilidades del periodo 2018 en vista de que es una empresa nueva, sino acumular, luego de la deliberación respectiva se aprueban los balances.

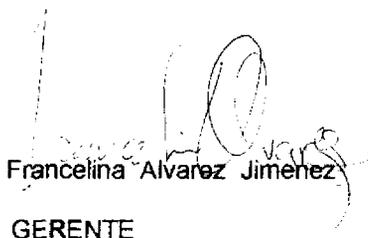
Sin más asuntos que tratar se da por terminada la sesión, siendo las dieciocho horas del día 19 de marzo del 2019, una vez que han sido evacuados los puntos materia de convocatoria propuesta.

Firman los miembros de la Junta General de Socios y presentes.



Víctor Augusto Álvarez Jiménez

PRESIDENTE GERENTE



Francelina Álvarez Jiménez

GERENTE

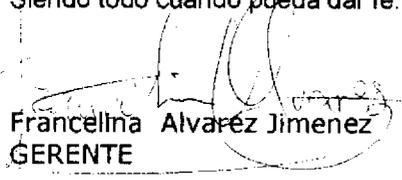


ALVAREZ TRAVEL

AGENCIA DE VIAJES
TURISALV



La Lic. Francellina Álvarez J Gerente: Certifica que la Junta de Socios No. Acta 8 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.


Francellina Álvarez Jimenez
GERENTE