

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA GUAYLLATURISMO C.A.

En la Ciudad de Quito, parroquia de Guayllabamba, barrio la Concepción, Av. Simón Bolívar, a los 5 días del mes de Abril del año dos mil diecinueve, a las 09:00 horas, presididos por el Sr Abelardo Cepeda, Presidente de la Compañía, se constituyen en Junta General Universal, los accionistas de la COMPAÑÍA GUAYLLATURISMO C.A., El Presidente Sr. Abelardo Cepeda, dirige la Junta General, actúa como Secretario, el Señor Gerente General, Sr. Edison Toapanta, con el objeto de constituirse en Junta General Universal, para tratar la CONVOCATORIA, debidamente notificada a cada uno de los accionistas; el Sr. Abelardo Cepeda, solicita al señor Gerente se informe si existe el quórum reglamentario, informando que existe el cien por ciento del capital suscrito y Pagado. Inmediatamente se pasa a dar lectura de la convocatoria, anteriormente informada, la misma que transcrita textualmente dice: CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la COMPAÑÍA GUAYLLATURISMO C.A., Se convoca a Junta General Universal, a celebrarse el día, 5 de Abril del 2019, a las 09H00 horas en la Parroquia de Guayllabamba, barrio la Concepción, Av. Simón Bolívar, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Lectura y Aprobación del orden del día; se pone en Consideración la Convocatoria enviada, la misma que es aprobada por unanimidad de los concurrentes.

2. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros de la COMPAÑÍA GUAYLLATURISMO C.A.; la Contadora de la Compañía da lectura al Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2018 y al Estado de Pérdidas y Ganancias del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018. El Directorio pone a consideración de los Accionistas y por unanimidad deciden APROBAR los Estados Financieros.

3. Lectura y Aprobación del acta, el Presidente de la Compañía GUAYLLATURISMO C.A., da lectura del acta y esta es APROBADA por unanimidad y en constancia de todo lo anterior, firman el Gerente y Presidente de la Institución, en Guayllabamba, a los 5 días del mes de Abril del 2019.



EL PRESIDENTE

Sr. Abelardo Cepeda



EL GERENTE

Sr. Edison Toapanta

Siendo las catorce horas treinta minutos, se reinstala la Junta General y se procede a dar lectura del acta respectiva, la misma que se aprueba sin modificación alguna.



EL PRESIDENTE

Sr. Abelardo Cepeda



EL GERENTE

Sr. Edison Toapanta