

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TURÍSTICA COTACACHI TOURS TRAVEL BV CIA. LTDA.

En Cotacachi, al 18 día del mes de Abril del 2019, a las 20:00h, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Pedro Moncayo e Imbabura en el cantón Cotacachi. Previa convocatoria, se reúnen los Socios de la compañía, por sus propios derechos.

Nº	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital	Restricción
1	1001463585	MORILLO VALLEJO DIEGO MAURICIO	ECUADOR	NACIONAL	100.00	N
2	1708502883	BENAVIDES JULIO BETI PATRICIA	ECUADOR	NACIONAL	900.00	N

Quienes representan el cien por ciento del capital social y deciden constituirse en la Junta General Universal y Ordinaria de Socios, de acuerdo con lo dispuesto con el Estatuto Social de la Compañía y la Ley de Compañías vigente:

Preside la Junta el señor Diego Morillo - Presidente y actúa como secretario la Sra. Patricia Benavides. El Presidente solicita al Secretario, que se elabore la lista de los socios concurrente, declara instalada la Junta, con el objetivo de tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del quorum.
2. Bienvenida e instalación de la Asamblea por parte del Sr. Presidente.
3. Presentación y aprobación de Estados Financieros 2018.
4. Clausura de la asamblea.

Con respecto al primer punto del orden del día a tratarse, se constata el quorum a la vez dan la bienvenida por parte del Sr. Presidente. Al mismo tiempo toma la palabra El Sr. Presidente de la junta, y mociona que es necesario CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL DEL AÑO 2018.

Se prosigue con el segundo punto de orden del día que es CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS, Y NOTAS EXPLICATIVAS DEL AÑO 2018. La Contadora, expone las principales cifras presentadas en los estados financieros se prevé incrementar las ventas de servicios y mejorar el resultado.

El Presidente pone a consideración de los Socios el tercer punto del orden del día, y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta de la Gerente General sobre el destino del resultado del ejercicio 2018, y permanezcan en los libros contables de la compañía.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 21h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios presentes.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



PRESIDENTE
Sr. Diego Morillo
PRESIDENTE DE LA CIA



SECRETARIA
Sr. Patricia Benavides
GERENTE - GENERAL