

ACTA DE JUNTAS GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GREEN WAVE TRAVEL AGENCY.

En la ciudad de Quito, el día de hoy viernes 29 de mayo del 2020, siendo las 18h30, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicadas en la Hernando Sarmiento N32-134 y Hugo Moncayo, de la ciudad de Quito, los siguientes accionistas que conforman la siguiente lista.

MERI NORMITA LARGO QUEVEDO con el 50% del capital social.

SARA BELEN FERNANDEZ LARGO con el 25 % del capital social.

VANESSA TALIA FERNANDEZ LARGO con el 25% del capital social.

Presiden la junta la Magister Sara Fernández en su calidad de vicepresidente. Y Meri Largo en su calidad de secretaria de la Empresa de Viajes.

Una vez constatado el quorum por la secretaria, la GERENTE instala la sesión para hacer conocer los siguientes puntos.

UNICO PUNTO

APROBACIÓN DE LOS BALANCES GENERALES DE LA COMPAÑÍA GREEN WAVE TRAVEL AGENCY AÑO 2019.

A continuación la señorita Gerente Lcda. Vanessa Fernández pone a consideración del Directorio el orden del día, sobre el cual este resuelve por unanimidad lo siguiente:

Lee los Balances de la Compañía y revisa los informes, y se aprueban los Estados Financieros.

Sin otro punto que tratar se concedió un receso de veinte minutos para la redacción del Acta, una vez que se reinstaló la Junta y leída, es aprobada sin modificación alguna.

Siendo las 20h30, se da por terminada la Junta, firmando para constancia las señoritas accionistas.

Vanessa Fernández

C.I. 1751331164

Sara Fernández

C.I. 1726988833

Meri Largo

C.I. 1712476314