

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

TERRA SOL BUSTOUR CUENCACITY CÍA. LTDA.

En la Ciudad de Cuenca, en las Oficinas de la Compañía TERRA SOL BUSTOUR CUENCACITY Cía. Ltda. Se lleva a cabo la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía TERRA SOL BUSTOUR CUENCACITY Cía. Ltda. siendo las veinte horas del día veinte y dos de marzo del año dos mil diecinueve, hora en la cual se da inicio a la Junta General Ordinaria de Socios la misma que es dirigida por el señor Pablo Camposano, Presidente de la Compañía Terra Sol, quien da la bienvenida a los señores Socios presentes, a continuación se procede con la lectura de la convocatoria a Junta General Ordinaria de Socios constando los siguientes puntos del orden del día: Primer punto del orden del día Constatación del Quórum. Segundo punto Informe de Gerente. Tercer punto Conocimiento y Aprobación de Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018. y como Cuarto punto del orden del día Lectura y Aprobación del Acta. Pone a consideración el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad. Como primer punto del orden del día Constatación del Quórum. Se procede a Constatar la Nómina de Socios, estando presente las siguientes personas: Señores Santiago Moscoso, Felipe Orellana, Martha Cuesta, Pablo Camposano. Representando el cien por ciento del capital suscrito, existiendo el Quórum Reglamentario se Instala legalmente la Junta General de Socios. Como segundo punto del orden del día Informe de Gerente el mismo que es leído por la Srta. Paola Camposano, Gerente General de la Compañía Terra Sol, es puesto a consideración de los Socios y es aprobado por unanimidad. Como Tercer punto del orden del día Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y ganancias del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 el mismo que es informado por el Sr. Santiago Zavala Contador de la Compañía Terra Sol y luego de dar lectura se pone en consideración la aprobación, la misma que es aprobada unánimemente por la Junta. Como Cuarto punto del orden del día Lectura y Aprobación del Acta. La Sra. Martha Cuesta. Secretaria de la Compañía Terra Sol, procede a dar lectura, la misma que es puesta a consideración a los señores Socios y es aprobada por unanimidad. Sin más que tratar, el señor Pablo Camposano, Presidente de la Compañía TERRA SOL BUSTOUR CUENCACITY Cía. Ltda. da por terminada la Junta General Ordinaria de Socios, siendo las veinte y un horas cuarenta y cinco minutos.



Sr. Pablo Camposano
PRESIDENTE



Sra. Martha Cuesta
SECRETARIA