

MAGAZYNEFLY CIA LTDA

RUC: 1091752367001

DIRECCION: HERMANO MIGUEL 12-15 Y SANGURIMA

Teléfono: 074115037 Celular: 0999771527

Email: lulybecerra1972@gmail.com

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE OPERADORA DE TURISMO
MAGAZYNEFLY CIA LTDA.**

En la ciudad de Cuenca a los veinte y seis días del mes de abril del año 2020, siendo las diez horas, en el local principal de la compañía, se reúnen los socios, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado, deciden que se realice una en Junta General Universal. Preside la sesión la Presidenta de la empresa, actúa como Secretario el Señor Guillermo Robles Becerra, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe de gestión del Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Resultado del Ejercicio Económico 2019.

Aprobado el orden del día se procede a tratarlo conforme se indica a continuación.

1.- Conocimiento y resolución del informe de gestión del Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2019, El señor Gerente recuerda a los socios que la semana pasada se entregaron las copias del informe de gestión del Gerente. Acto seguido los socios manifiestan su conformidad con el informe presentado.- Por unanimidad, se aprueba el informe de gestión del Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2019.

2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado del Resultado del ejercicio económico 2019, La contadora hace conocer los estados financieros, compuestos por el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2019, que luego de su revisión son aprobados por unanimidad.

Una vez redactada el acta, se reinstala la sesión se da lectura del documento, siendo aprobado por unanimidad. Siendo las 11:45 horas, se termina la sesión, firmado para constancia los socios y el secretario Ad-Hoc que certifica.



Guillermo Robles B.

CI 0107124802

SECRETARIO



Michelle A. Robles B.

CI: 0106486343

PRESIDENTA DE LA EMPRESA