

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En la Parroquia El Morro del Cantón Guayaquil, el día 21 de febrero del 2020, siendo las 16:30, se reúne la Asamblea General en sesión ordinaria de Socios de la COMPAÑIA OPERADORA DE TURISMO ANASTACIO&ESCALANTE ECODELFINTOURS S.A.

Estando presente la mayoría absoluta de socios de la COMPAÑIA OPERADORA DE TURISMO ANASTACIO&ESCALANTE ECODELFINTOURS S.A., existe quórum para sesionar por lo que la Asamblea queda instalada.

Se deja constancia de que la presente Asamblea fue convocada por el Directorio de la Compañía y se comunicó de la convocatoria por circular remitida a los socios con 8 días de anticipación.

Hallándose legalmente constituida la presente Asamblea ordinaria de Socios, se pasa a tratar el orden del día que surge de la respectiva convocatoria y es el siguiente:

- 1) Instalación de la asamblea;
- 2) Considerar y aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2019.

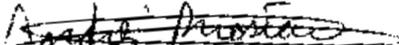
1. Instalación de la Asamblea.

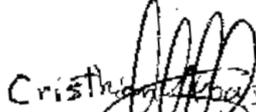
La Asamblea ordinaria de socios queda instalada siendo las 16:40 del día 21 de febrero del año 2020 y se procede con el siguiente punto del día.

2. Consideración y aprobación del punto del orden del día de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2019.

Puesto en consideración de la Asamblea ordinaria de socios esta decide por unanimidad aprobar los Estados Financieros, informes del gerente y comisario del ejercicio fiscal del año 2019.

No habiendo que tratar más se da por finalizada la Asamblea General ordinaria de socios siendo las 19:50.


Anastacio Balón Andrés Wladimir
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 0918298415


Cristhian Bonhoeffer
Anastacio Bonhoeffer Cristhian
SECRETARIO
C.I. 0924047806