

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA " NVC GLOBAL AGENCIA DE VIAJES
NVCGLOBALVIAJESYTURISMO CIA.LTDA."**

En la ciudad de Ambato, en el local de la Compañía situado en la Av. Atahualpa s/n y Av. Victor Hugo, a los 21 días del mes de febrero de dos mil veinte, siendo las 10h30 se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía " NVC GLOBAL AGENCIA DE VIAJES NVCGLOBALVIAJESYTURISMO CIA.LTDA.".- Preside la sesión en calidad de Presidente el Sr. Luis Edgar Chicaiza Acosta y actúa como secretaria designada por la junta la Sra. Nadia Verónica Chicaiza Sánchez. Se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía Sra. Nadia Verónica Chicaiza Sánchez, Sr. Luis Edgar Chicaiza Acosta representando la totalidad del capital de la compañía, por lo tanto, al amparo de lo previsto en el Ley de Compañías Art. 109 y 118, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación de Acta Anterior.
2. Aprobación de Balances de Situación y Resultados de 2019
3. Resolver sobre el reparto de utilidades.
4. Puntos Varios.

La formación de la Compañía en diciembre del 2015, hasta antes de 8 de enero del 2016 autorizada legalmente por la Superintendencia de Compañías de cuya Escritura de Constitución , inscrita en el Registro Mercantil recibos cancelados en el SRI para obtención del RUC y los demás

documentos legales como permiso del Ministerio de Turismo, Bomberos.

PUNTO UNO.- Se aprueba.

PUNTO DOS.- Aprobación de Cuentas y Balances de Resultados y Situación de 2019:

Cuentas

Estado de Situación:

- Activo aprobado
- Pasivo aprobando
- Patrimonio aprobado

Estado de Resultados:

- Ingresos aprobado
- Egresos aprobados

PUNTO TRES.- Resolver sobre el reparto de utilidades.

Utilidad del Ejercicio 2019 de	\$ 2,064.69
-15% participación trabajadores	\$ 0
=Utilidad Gravable	\$ 2,064.69
-22% Impuestos a la Renta por Pagar	\$ 454.23
- 5% Reserva Legal	\$ 80.52
=Utilidad a disposición de los Accionistas	\$ 1,529.94

Se toma la decisión de dejar la utilidad hasta tomar la decisión en una futura reunión.

PUNTO CUATRO.- Varios puntos:

Una vez agotado el orden del día, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez

reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman los accionistas, conjuntamente con la presidenta de la junta y la secretaria que certifica. Se levanta la sesión a las 12h30.

Accionista - Presidente de Junta



Nadia Verónica Chicaiza Sánchez
Accionista - Secretaria