

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SELLVIAJES CIA LTDA

Celebrada el día 01 de junio del 2020.

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha al 01 del mes de Junio del 2020, siendo las 10H00 horas, se reúnen los socios de la empresa **SELLVIAJES CIA LTDA**, con el objeto de celebrar una Junta General de ACCIONISTAS.

La Presidenta Sra. Cruz Lomas da lectura a la lista de ACCIONISTAS presentes y representados dejando constancia del quórum de instalación. Se constata la presencia de los señores:

ACCIONISTA	CAPITAL
GUERRA LOMAS SONIA LORENA	300
LOMAS MERA CRUZ MARIA	100

Con lo cual se halla presente el 100% del capital social de la compañía; en tal virtud, y en uso de las facultades previstas en la Ley de Compañías vigente, los ACCIONISTAS deciden por unanimidad constituirse en Junta General de ACCIONISTAS, para tratar el siguiente Orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum**
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros e Informe de Gerente del ejercicio económico 2019.**

1.- CONSTATAIONES DEL QUORUM.

Constata la presencia del 100% de los ACCIONISTAS de la Compañía

2.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2019.

La. Presidenta Sra. Cruz Lomas, pide la palabra y presenta a los ACCIONISTAS los Estados Financieros del ejercicio económico 2019, de igual forma pone a consideración para la revisión de los ACCIONISTAS el informe del Gerente del mismo año.

La. Presidenta Sra. Cruz Lomas, expone los resultados obtenidos por la empresa durante el ejercicio económico, después del análisis de las cifras presentadas los documentos son llevados a moción para su respectiva aprobación.

Luego de las deliberaciones y preguntas de los ACCIONISTAS la Junta resuelve, aprobar por unanimidad los Estados Financieros y el informe del gerente correspondientes al ejercicio económico 2019.

Para constancia de lo estipulado, firman todos los ACCIONISTAS en unidad de acto, cerrándose la sesión a las 11H00, en el mismo lugar de su instalación, y para su constancia firman.


GERENTE

GUERRA LOMAS SONIA LORENA
ACCIONISTA
GERENTE
171620455-5



LOMAS MERA CRUZ MARIA
ACCIONISTA
PRESIDENTA
170219804-3