

AGENCIA DE VIAJES PJV-TOURS S.A.

RUC: 0992967501001

MACHALA- EL ORO

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.- AÑO 2018

En la ciudad de Machala Provincia de el Oro, siendo las 15:00 horas del día 07 de Marzo del 2019, se reunieron en el local de la sociedad en las calles ubicada en la calle Bolívar entre Santa Rosa y Ayacucho la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

-PRESIDENTE, representado por Sra.(ita) Mayra Margarita Solórzano Álvarez titular de 28 acciones que representan el 28% del capital social.

-ADMINISTRADOR, representado por la Sra.(ita) Asanza Solorzano Paula Lisbeth, titular de 21 acciones que representan el 21% del capital social.

-GERENTE GENERAL, representado por el Señor Asanza Solorzano Julio Sergio, titular de 51 acciones que representan el 51% del capital social.

-COMISARIA PRINCIPAL, sin representación legal la Ing. Yesenia Mabel Hermenejildo González que será portavoz de los informes declarados.

Preside la sesión su titular, el Presidente Sra.(ita) Mayra Margarita Solórzano Álvarez, actúa como Secretario el Gerente General señor Asanza Solorzano Julio Sergio, conforme lo previsto en el Art. 244 de la ley de Compañías.

QUORUM Y ASISTENCIA:

La solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constatado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta General.

Orden del Día:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2018.
3. Designación del comisario para el ejercicio económico 2019.

Se procede a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

El Presidente informo que, mediante Sesión de directorio de fecha 21 de febrero del 2019, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio económico 2018. Del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con el artículo 221 de la Ley General de Sociedades.

Acto seguido los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Pérdidas y Ganancias, siendo los resultados los siguientes: La cuenta del

ACTIVO es de USD 3.753,94 (Tres mil setecientos cincuenta y tres,94/100) dólares; la cuenta del PASIVO es de USD 0,00 (0,00/100)dólares; y la cuenta del PATRIMONIO es de 3.753,94 (Tres mil setecientos cincuenta y tres,94/100) dólares.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018, presentado por el directorio.

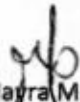
2. DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

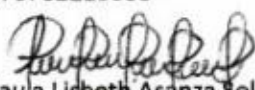
El Presidente pone a consideración de los accionistas el segundo punto del orden del día, y manifiesta que corresponde a la junta pronunciarse sobre la propuesta del Gerente General sobre el destino de las utilidades para el próximo periodo 2019

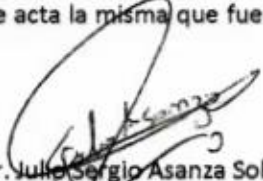
3. DESIGNACION DEL COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

La Junta procede a tratar el tercer punto del orden del día, esto es, la designación del Comisario, se menciona que se mantenga en funciones a la Ing. Yesenia Mabel Hermenejildo González, por su buen cumplimiento lo que es aprobado en forma unánime por los accionistas.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 17:15 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.


Sra(ita) Maíra Margarita Solorzano Alvarez
PRESIDENTE
C.I. 0702218595


Paula Lisbeth Asanza Solorzano
C. I. 0704088798
ADMINISTRADORA


Sr. Julio Sergio Asanza Solorzano
GERENTE
C.I. 0704086396


Yesenia Mabel Hermenejildo Gonzalez
C.I. 0703588061
COMISARIA PRINCIPAL