

AGENCIA DE VIAJES PJV-TOURS S.A.

RUC: 0992967501001

MACHALA- EL ORO

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. - AÑO 2019

En la ciudad de Machala Provincia de el Oro, siendo las 15:00 horas del día 10 de Marzo del 2020, 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 Solórzano Paula Lisbeth, titular de 21 acciones que representan el 21% del capital social.

-GERENTE GENERAL, representado por el Señor Asanza Solórzano 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 Solórzano 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:

4. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019.
5. Destino de los resultados del ejercicio económico 2019.
6. Designación del comisario para el ejercicio económico 2020.

Se procede a tratar cada punto de la agenda.

4. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.

El Presidente informo que, mediante Sesión de directorio de fecha 21 de febrero del 2020, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio económico 2019. 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 2.759,33 (Dos mil setecientos cincuenta y nueve,33/100) dólares; la cuenta del PASIVO es de USD 95,47 (Noventa y cinco,47/100) dólares; y la cuenta del PATRIMONIO es de 2.663,86 (Dos mil seiscientos sesenta y tres,86/100) 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 2019, presentado por el directorio.

5. DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.

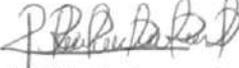
El Presidente pone a consideración de los accionistas el segundo punto del orden del día, y manifiesta que corresponde a la junta pronunciarse sobre la propuesta del Gerente General sobre el destino de las utilidades para el próximo periodo 2020.

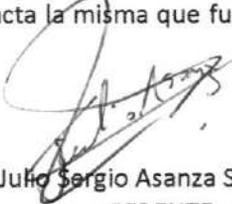
6. DESIGNACION DEL COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2019.

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 17:00 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) Mayra Margarita Solórzano Álvarez
PRESIDENTE
C.I. 0702218595


Paula Lisbeth Asanza Solórzano
C. I. 0704088798
ADMINISTRADOR


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


Yesenia Mabel Hermenejildo González
C.I. 0703588061
COMISARIA PRINCIPAL