

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA AGENCIA DE VIAJES RINCON VIAJERO CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 20 días de marzo del 2018, en la oficina de la compañía ubicada en Av. 6 de Diciembre N24305 y Juan Rodríguez, a las 09:15 am encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía, se reúne la Junta General de socios de la AGENCIA DE VIAJES RINCON VIAJERO CIA. LTDA.

Preside la sesión actual la presidente de la compañía Ing. Andrea Rincón Hernández y actúa como secretario el Sr. Oliver Rincón Terán quien constata la lista de los asistentes.

En virtud de que se encuentra presente la totalidad de capital social, se resuelve de forma unánime instalar la Junta General, a fin de tratar y resolver el siguiente orden el día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General correspondiente a las actividades del año 2017
- 2.-Conocimiento, ratificación y aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados hasta el 31 de diciembre del año 2017.

Luego de deliberar, la Junta por unanimidad resuelve:

- a.- Ratificar y aprobar la actuación del Gerente General de la compañía en la presentación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados del ejercicio 2017.
- b.- Aprobar el balance consolidado hasta diciembre del 2017, así como el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral del mismo ejercicio fiscal.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la elaboración del acta; reinstalada la sesión por parte del secretario se da lectura al acta y es aprobada por unanimidad, a las 10:30 am la presidente declara clausurada la sesión.

Socios:

Secretario:


RINCON HERNANDEZ ANDREA ALEXANDRA
CEDULA: 1309273249


RINCON OJEDA WALTER EFRAIN
CEDULA: 1304621558



OLIVER RINCON TERAN
CEDULA: 1720448529