

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
SLEIPNER TRAVELS SLEIPNER CIA LTDA CELEBRADA 15 DE JULIO DEL
2019**

En la ciudad de Quito, hoy lunes 15 de julio del 2019 a las 10:00 horas de la mañana, encontrándonos reunidos los socios; Ing. Garcés Unda David Esteban y Garcés Chávez Juan Enrique en la oficina ubicada en, La Mariscal Rábida N-2547 Av. Colón, decidimos celebrar la presente sesión de la Junta General de Socios de compañía SLEIPNER TRAVELS SLEIPNER CIA.LTDA.Y VENTILACIÓN DNECV CIA LTDA., con el carácter ordinario, cuya representación legal la ejerce el *Ing. Garcés Unda David Esteban*.

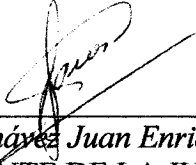
Conformado el alistamiento de Socios representados acorde con lo que dispone la Ley de Compañías, asume la secretaría de esta Junta, el Gerente General de SLEIPNER TRAVELS SLEIPNER CIA.LTDA.Y VENTILACIÓN DNECV CIA LTDA. el *Ing. Garcés Unda David Esteban*., y la Presidencia de la Junta *Garcés Chávez Juan Enrique*.

ORDEN DEL DIA

- 1.- Conocer y aprobar el informe anual presentado por el Gerente General sobre las actividades y negocios sociales de la Compañía durante el ejercicio del 2018.
- 2.- Conocer y aprobar los Estado De Situación Financiera, Estado De Resultados, Estado De Cambios En El Patrimonio Y Estado De Flujo De Efectivo con sus respectivas Notas del ejercicio económico 2018; y resolver sobre los resultados que arrojan los mismos.

Aprobado sin observaciones por los Socios, por el orden del día antes transcrito, en el **primer punto** de la agenda, se da lectura al informe de gerencia que ha sido puesto a conocimiento de la junta. Luego se da lectura al informe y sometido a consideración se aprueba sin observaciones. **Segundo punto** de la agenda por medio de Secretaría, se procede a la aprobación del los Estado De Situación Financiera, Estado De Resultados, Estado De Cambios En El Patrimonio Y Estado De Flujo De Efectivo con el respectivo Informe de Notas a los Estados Financieros, dichos Estados servirán de antecedente para la declaración tributaria y administrativa ante la Superintendencia de Compañías y el físico por el ejercicio económico 2018 respectivamente. En este mismo punto La Junta de Socios unánimemente aprueba el resultado que arrojado el ejercicio económico con una utilidad del ejercicio de \$ 1,258.15 dólares americanos.

Siendo las 12:30 horas del antes indicado día y lugar de reunión, se reinstala la sesión, aprobándose la presente acta en su texto y redacción, con lo cual se levanta la sesión, firmando la presente; el presidente de la Junta *Garcés Chávez Juan Enrique.*, y el secretario de la Junta *Garcés Unda David Esteban.*



Garcés Chávez Juan Enrique
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Garcés Unda David Esteban
SECRETARIO DE LA JUNTA