

ECUADOR FAMILY TOURS TRAVEL AGENCY AND TOUR OPERATOR CIA LTDA

Venezuela N 10-17 y Oriente
Tel. 02-2959987
ecuadorfamilytours@gmail.com
www.ecuadorfamilytour.com



ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

EN QUITO, SIENDO LAS 17:00 HORAS DEL DÍA 30 DE MARZO DEL 2017, SE LLEVO A CABO LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA AGENCIA DE VIAJES ECUADOR FAMILY TOURS TRAVEL AGENCY AND TOUR OPERATOR CIA LTDA., EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA Y CANTON QUITO, HABIÉNDOSE REUNIDO LOS SIGUIENTES SEÑORES ACCIONISTAS:

- A) SRA. GABRIELA CAROLINA SEGOVIA ALMEIDA PROPIETARIO DE 380 ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL, LAS MISMAS QUE SE ENCUENTRAN TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.
- B) SRA HAYDEE AMPARITO ALMEIDA REINOSO, PROPIETARIO DE 20 ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL, LAS MISMAS QUE SE ENCUENTRAN TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA: PRESIDIO LA SESIÓN LA SEÑORA HAYDEE AMPARITO ALMEIDA REINOSO Y ACTUÓ COMO SECRETARIA LA SEÑORITA KASSANDRA ESTEFANÍA VELASTEGUI CARRILLO.

QUÓRUM:

EL PRESIDENTE, COMPROBÓ EL QUÓRUM EXIGIDO POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES Y LAS ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS CON DERECHO A VOTO SE ENCUENTRAN PRESENTES, POR LO QUE SE DECLARA VÁLIDAMENTE INSTALADA LA PRESENTE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

AGENDA:

A CONTINUACIÓN SE DIO LECTURA A LOS TEMAS DE AGENDA, MATERIA DE LA CONVOCATORIA, LA MISMA QUE ESTUVO CONSTITUIDA POR LOS SIGUIENTES ASUNTOS:

1. REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA.
2. REVISIÓN DE BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA.

1. REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA

DE ACUERDO AL PRIMER PUNTO DE LA AGENDA LA PRESIDENTA TOMO LA PALABRA PARA INFORMAR QUE SE HABÍA CUMPLIDO CORRECTAMENTE CON LOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA, AL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD, LO CUAL PONÍA EN CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA.

LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACIÓN LA JUNTA APROBÓ POR UNANIMIDAD ACEPTAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA.

2. REVISIÓN DE BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA.

EN RELACIÓN AL SEGUNDO PUNTO DE LA AGENDA, EL GERENTE MANIFESTÓ QUE TOMANDO EN CUENTA LOS ACONTECIMIENTOS RECIENTES EN EL PAÍS SE HA SUFRIDO UN FUERTE IMPACTO ECONÓMICO EN EL ÁREA DEL TURISMO POR LO QUE LAS VENTAS SE HAN VISTO AFECTADAS NOTORIAMENTE, SE ESPERA QUE ESTE AÑO LA EMPRESA PUEDA OBTENER GANANCIAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE OPERACIÓN DE LA MISMA.

NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR, SIENDO LAS 18:30 HORAS DEL MISMO DIA, SE LEVANTO LA JUNTA, PREVIA REDACCIÓN Y LECTURA DEL ACTA, LA MISMA QUE FUE SUSCRITA POR TODOS LOS ASISTENTES EN SEÑAL DE SU APROBACIÓN.



GABRIELA CAROLINA SEGOVIA ALMEIDA

CI: 1720175478

GERENTE GENERAL



HAYDEE AMPARITO ALMEIDA REINOSO

CI: 1707470041

PRESIDENTE



KASSANDRA ESTEFANÍA VELASTEGUI CARRILLO

CI: 1752717684

SECRETARIA