

ACTA SESION EXTRAORDINARIA DE A JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ESTRATAGAM CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, República del Ecuador a los nueve días del mes de abril del dos mil diecinueve, a las diecisiete horas y treinta minutos, en el local social de la Compañía TO GO TRAVEL 2GOTRAVEL CIA. LTDA. ubicado en la Calle Presidente Borrero 7-27 y la Calle Presidente Córdova, encontrándose presentes el Sr. German Segovia en calidad de socio con el cincuenta por ciento de acciones y gerente general de la junta; los socios Sr. Pedro Segovia; Sr. Ariel Segovia con el veinte y cinco por ciento de las acciones cada uno, así también el Sr. Henry Vera Presidente de la empresa y el Sr. Edison Rivera contador de la empresa; por encontrarse presente la totalidad de las acciones y por tanto el 100% del capital suscrito de la compañía, estos resuelven constituirse en Junta General Universal de Accionistas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías y a los Estatutos que rigen la sociedad

Dirige la sesión de la Compañía el Sr. German Segovia, Gerente General de la misma y actúa como secretario AD-HOC el Sr. Henry Vera. Acto seguido el gerente general ordena se dé lectura del Orden del Día, el mismo que es aprobado por unanimidad y es el siguiente:

1. Aprobar los Estados Financieros de la Compañía del año 2018
2. Informe de Gerente.

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIERO DE LA COMPAÑÍA.

Por unanimidad de los socios presentes aprueban el informe referente a los estados financieros de la compañía del año 2018.

2.- INFORME DE GERENTE

Por unanimidad de los socios se aprueba el informe de gerencia del período económico del 2018.

No habiendo otro punto a tratar, concede un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, el Gerente General-Secretario da lectura del acta y es aprobado por unanimidad.

Ya que los socios se encuentran fuera de la ciudad por motivos de sus especializaciones universitarias, no pueden firmar el documento por lo que el Sr. Secretario da fiel testimonio de que todos los accionistas están al tanto de los temas tratados y aceptan esta acta.



Sr. German Segovia
CI 0104267141
Gerente - Socio



Sr. Henry Vera
CI. 0103055604
Secretario