

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA OPERADORA DE TURISMO AUSTRO ORELLANA CITYDUOTOURS CIA. LTDA.

En Cuenca, siendo las 16:00 horas del día martes 23 de Junio del 2020 en las instalaciones de la empresa Operadora de Turismo Austro Orellana Cityduotours Cía. Ltda., se celebra la Junta General Extraordinaria de socios para tratar los asuntos contenidos en el siguiente Orden del día:

1. Conocer sobre la gestión realizada en el año 2019 por el Gerente de la empresa Operadora de Turismo Austro Orellana Cityduotours Cía. Ltda.
2. Conocer y aprobar el estado de situación financiera y el estado de resultado integral correspondiente al periodo de Enero a Diciembre del 2019
3. Toma de decisiones acerca de los resultados de años anteriores y el resultado del periodo.
4. Asuntos varios

Se procede a elaborar la lista de asistentes a la junta general.

Estando presentes los siguientes socios:

- Orellana Espinoza Juan Sebastián
- Espinoza Orellana Graciela Filomena
- Orellana Espinoza Felipe Eduardo

Además para dar a conocer el estado de resultados de la empresa se encuentran presente, el Ing. Santiago Zavala, Contador de la empresa.

Por tanto, concurren los 3 socios titulares de la totalidad del capital social.

La junta general, con carácter universal queda válidamente constituida al encontrarse presentes todos los socios y por tanto la totalidad del capital social suscrito, aceptando estos por unanimidad la celebración de la reunión, así como su orden del día.

El Ing. Santiago Zavala presenta los balances del año 2019 los cuales son puestos a consideración de la junta, los mismos que son aprobados por unanimidad.

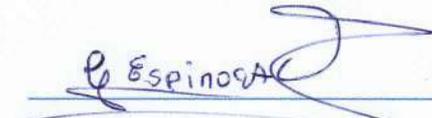
El socio Sebastián Orellana propone no repartir la utilidad generada en el año 2019 y que se proceda a acumular, con el visto bueno de todos los socios, se acuerda de manera positiva

No quedando más asuntos por tratar, la sesión se levanta siendo las 17:14 horas, y la presente se cierra con el visto bueno de la Junta General.

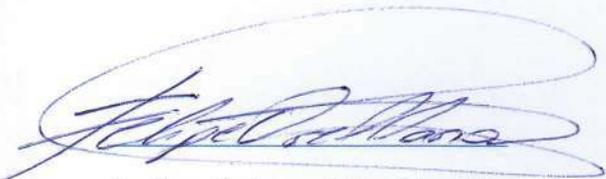
Firmas de asistencia



Orellana Espinoza Juan Sebastián



Espinoza Orellana Graciela Filomena



Orellana Espinoza Felipe Eduardo