



ACTA 004

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

CONVOCATORIA

Se convoca a todos los socios a la Junta general ordinaria que se celebrara el día 15 de abril del año 2019 en las Instalaciones de Chimborazo Tours Operadora de Turismo Ctur Cía Ltda. ubicada en las calles Paris 6 y Roma Mz G, perteneciente a la ciudad de Riobamba, parroquia Veloz, provincia de Chimborazo, a tratar lo siguiente.

ORDEN DIA

- 1) Constancio del Quorum.
- 2) Aprobación del Orden del día
- 3) Apertura de la Sesión.
- 4) Análisis y aprobación del informa de Gerente del año 2018
- 5) Analizar y aprobación de estados financieros del año 2018.
- 6) Clausura

1.- CONSTATAACION DEL QUORUM

La Presidenta-secretaria procede a realizar la convocatoria del quórum, encontrándose presente los siguientes:

Nº	SOCIO	FIRMA
1	YANTALEMA SAMANIEGO PATRICIA ELIZABETH	
2	GUALLPA GUALLPA PAUL RENATO	

2.- APROBACION DEL ORDEN DEL DIA

Se da lectura al orden del día, el mismo que es expuesto a los presentes y manifiestan estar conformes de tal forma que se da por aprobado.



3.- APERTURA DE LA SESION

El Ing. Paul Guallpa designado para que presida la sesión, da la bienvenida y agradece la presencia de todos y cada uno de los socios presentes e invita a participar con sus criterios y opiniones en el desarrollo de la misma y declara abierta, siendo las 19H00.

4.- ANALISIS Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE DEL AÑO 2018 ING PAUL GUALLPA

El Ing. Paul Guallpa, en calidad de gerente, presenta su informe de actividades, en virtud de los expuesto la junta general de socios en forme unánime.

RESUELVE:

Aprobar el informe de gerencia expuesto correspondiente al año 2018

5.- ANALIZAR Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018

La Ing. Yantalema Patricia expone el estado financiero correspondiente al ejercicio fiscal del 2018, en virtud de lo expuesto la junta General de socios en forma unánime:

RESULEVE:

Aprobar el estado financiero expuesto correspondiente al ejercicio fiscal del 2018.

6.- CLAUSURA

Sin otro tema más a tratarse La Presidenta reitera su agradecimiento a los socios por el éxito obtenido en el desarrollo de la presente junta y declara clausurada la misma, siendo las 22H00.

La presente acta es copia textual del libro de Actas que reposa en las oficinas de la compañía y para constancia firman al pie en el lugar y fecha antes indicada.

 <p>f) _____ ING. YANTALEMA SAMANIEGO PATRICIA PRESIDENTA</p>	 <p>f) _____ ING. GUALLPA GUALLPA PAUL RENATO GERENTE-GENERAL</p>
--	---