

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA AGENCIA DE THEFASTTOURS D&G CIA.LTDA

En la ciudad de Santo Domingo, a los 19 días de marzo del 2019, en la oficina de la compañía ubicada en Calle Guayaquil y Chorrera del Napa, a las 09:15 am encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía, se reúne la Junta General de socios de la AGENCIA DE VIAJES THEFASTTOURS D&G CIA.LTDA.

Preside la sesión actual la presidente de la compañía Ing. Andrea Rincón Hernández y actúa como secretario el gerente general de la compañía Sr. Oliver Rincón Terán quien constata la lista de los asistentes.

En virtud de que se encuentra presente la totalidad de capital social, se resuelve de forma unánime instalar la Junta General, a fin de tratar y resolver el siguiente orden el día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General correspondiente a las actividades del año 2018
- 2.- Conocimiento, ratificación y aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados hasta el 31 de diciembre del año 2018.

Luego de deliberar, la Junta por unanimidad resuelve:

- a.- Ratificar y aprobar la actuación del Gerente General de la compañía en la presentación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados del ejercicio 2018.
- b.- Aprobar el balance consolidado hasta diciembre del 2018, así como el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral del mismo ejercicio fiscal.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la elaboración del acta; reinstalada la sesión por parte del secretario se da lectura al acta y es aprobada por unanimidad, a las 10:30 am la presidente declara clausurada la sesión.

Socios:



ANDREA RINCON HERNANDEZ
CEDULA: 1309273249

Secretario:



OLIVER RINCÓN TERÁN
CEDULA: 1720448529