

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA WETRAVELAGENCYECU CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los 17 días del mes de abril del 2019 en el local de la compañía ubicado en la Av. Paseo de los Cañaris 3-20 y Píscar Capac, siendo las 19h00 horas, se reúne la Junta General Universal de la Compañía WETRAVELAGENCYECU CIA. LTDA. Como Presidente de la misma actúa la Dra Ana Matilde Serrano Ordoñez, de acuerdo a lo estipulado en los estatutos vigentes, como secretario actúa el Gerente de la compañía el Ing. Elide Maritza Jerves Serrano de acuerdo a los estatutos vigentes, quien una vez que el Presidente declara instalada la Junta General Universal de Accionistas toma lista a los concurrentes para constatar el quórum, cuya nómina es la siguiente: Ana Matilde Serrano Ordoñez y Elide Maritza Jerves Serrano. Los accionistas presentes representan el 100% de las acciones. Una vez instalado el quórum reglamentario se declara instalada la Junta General Universal y por Secretaría se da lectura al orden del día que contiene los siguientes puntos:

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de la Administración

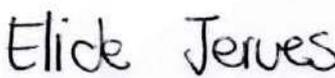
2. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias) del año 2018

1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe de la Administración. - Por Secretaría se da lectura al informe el cual es aprobado por unanimidad. Se da paso al siguiente punto del orden del día.

2- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias) del año 2018.- Se da lectura a los balances y estados de pérdidas y ganancias, se analizan algunas partidas, los saldos de las diferentes cuentas y se aprueban los mismos por unanimidad. Se da paso al siguiente punto del orden del día

Siendo las 19h50 el Presidente de la Junta da por terminada la misma procediéndose a redactar la presente acta para su suscripción.


Dra Ana Matilde Serrano Ordoñez
Presidente


Ing. Elide Maritza Jerves Serrano
Gerente