

Acta (I) de Socios. de la compañía D'Viaggio Viajesdtravel C.ltda

En la ciudad de Quito el día 31 marzo del 2019, siendo las 17:30 minutos, en las oficinas de la compañía ubicadas en el pasaje margaritas e10482 y Viñedos, se reúnen los Socios de la compañía D'Viaggio Viajesdtravel C. Ltda., Ernesto Nicolás Puente Palacios y Ricardo José Jacome Bonilla, cuyas participaciones en el capital de la compañía son de un dólar (USD 1.00) cada una y por un monto total de cuatrocientos dólares (USD 500.00) de capital suscrito y pagado, consta en el cuadro siguiente:

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSION	CAPITAL	MEDIDAS CAUTELARES
1	1715844872	JACOME BONILLA RICARDO JOSE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 10 ⁰⁰⁰⁰	N
2	1718821521	PUENTE PALACIOS ERNESTO NICOLAS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 490 ⁰⁰⁰⁰	N

Por encontrarse presente todos los socios que representan la totalidad de capital social suscrito y pagado, por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, con carácter de Universal, renunciando expresamente al requisito de Convocatoria previa, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y Art. Octavo de los Estatutos Sociales para talar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente General, por el ejercicio del año 2018
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias por el periodo económico de enero a diciembre del 2018

Preside esta Junta la Señora Anai Almeida. Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Sr. Nicolás Puente. La señora presidente ordena que por secretaria se constate el quorum. La secretaria informa que está reunida la totalidad del capital social, en consecuencia, la presidenta declara instalada la sesión y ordena se proceda a conocer el punto del día acordado.

PRIMER PUNTO. - Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General por el Ejercicio Económico del año 2018

Toma la palabra la señora presidente, quien dispone de dé lectura al informe de Gerente General de la compañía D Viaggio Travel Viajesdtravel C. Ltda., correspondiente al ejercicio económico 2018. El mismo que es puesto a consideración de la Junta General de Socios.

Luego de una breve deliberación sobre el contenido el informe de Gerente General, la Junta General de Social, resuelve aprobarlo sin observación alguna.

SI TU SUEÑO ES VIAJAR EL NUESTRO HACERLO REALIDAD

SEGUNDO PUNTO. - Conocimiento y resolución sobre el Balance de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el periodo económico del año 2018. Por secretaría se procedió a presentar a los asistentes el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y sus Anexos del ejercicio económico del año 2018, señalando que la compañía tiene una utilidad de 8.81 usd. Una vez conocidos los informes presentados por la Gerente General, la Junta General de socias aprueban las cuentas y el Balance General del ejercicio económico del 2018. Por no haber otro asunto que tratar, la presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente Acta, la misma que una vez elaborada es leída por secretaría y aprobada por unanimidad por los socios.

Se levanta la sesión a las 18:30,

Firman para constancia de la presente acta

Anai Almeida
Presidente

Nicolás Puento
Secretario

Nicolás Puento
Socio

Ricardo Bonilla
Socio