



ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad de Cuenca, a los 17 días del mes de enero de 2019 en la oficina de "COSMOPOLITA AGENCIA DE VIAJES COMPAÑÍA LIMITADA, COAVIA", ubicada en la calle SIMÓN BOLÍVAR 5-05 Y MARIANAO CUEVA, siendo las 17h00 se reúnen los Socios: BERMEO POLO CECILIA MARISOL Y BERMEO POLO DIANA LUCIA, quienes en forma conjunta representan el 100% de capital social pagado de la Compañía, resolviendo, al amparo del Art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Socios, con el siguiente orden del día:

- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario
- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente
- Conocimiento y aprobación del Estado de Situación de la Compañía
- Conocimiento y aprobación del Estado de Resultados

Conocimiento y aprobación del informe del Comisario, toma la palabra el Presidente Sr. BERMEO BERREZUETA LEON BENIGNO y da lectura al Informe del Comisario poniéndose a consideración de los accionistas siendo aprobado por unanimidad.

Conocimiento y aprobación del informe del Gerente, toma la palabra el Presidente Sr. BERMEO BERREZUETA LEON BENIGNO y da lectura al informe Gerencial poniéndose a consideración de los accionistas siendo aprobado por unanimidad.

Conocimiento y aprobación del Estado de Situación de la Compañía toma la palabra Presidente Sr. BERMEO BERREZUETA LEON BENIGNO y da lectura al informe Gerencial poniéndose a consideración de los accionistas siendo aprobado por unanimidad.

Conocimiento y aprobación del Estado de Resultados toma la palabra el Presidente Sr. BERMEO BERREZUETA LEON BENIGNO y da lectura al informe Gerencial poniéndose a consideración de los accionistas siendo aprobado por unanimidad.

Sin más puntos que trata el Señor Presidente declara un receso para la redacción del Acta, una vez redactada la misma se reinstala la Junta con el mismo número de socios. Se da lectura luego de lo cual los socios se ratifican, dando por terminado la Junta siendo las 19h00. Firman los socios presentes.

BERMEO BERREZUETA LEON BENIGNO
Presidente

Patricio Esteban Mendieta Andrade
Secretario Ad Hoc