

ACTA DE ASAMBLEA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

AGETUR VIVA VIAJES CIA. LTDA.

En la ciudad de Guayaquil, a los 13 días del mes de enero del dos mil veinte, siendo las 10h00 se instala la Junta General y Universal de accionistas de la Compañía AGETUR VIVA VIAJES CIA. LTDA.- preside la sesión en calidad de Presidente Llor Alcívar Zoila Elizabeth y actúa como secretario ad-hoc designado por la junta Víctor Guerra. Se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, a saber: LOOR ALCIVAR ZOILA ELIZABETH, GUERRA LOOR VICTOR FIDEL, representando la totalidad del capital de la compañía, para tratar el siguiente punto del orden del día:

PUNTO 1: lectura y aprobación de los Estado Financieros del año 2019.

PUNTO 2: Cierre total de la compañía.

Toma la palabra el presidente de la junta, quien da la palabra al Gerente General para que dé lectura a su Informe de Gerente y se dé lectura a los Estados Financieros de la compañía como punto uno. El Gerente General da lectura a su informe de Gerente señalando que la compañía obtuvo pérdida en este periodo fiscal 2019, que en los estados financieros se mantiene el capital suscrito y pagado.

De inmediato los accionistas aprueban los estados financieros presentados.

Por lo manifestado anteriormente ponemos a consideración el punto 2, en que por las condiciones señaladas de la compañía El Gerente General declara que la empresa continúa con el proceso de cierre.

De inmediato los accionistas aprueban la decisión de cierre.

Una vez agotado el orden del día, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman los accionistas, se levanta la sesión a las 11H00



LOOR ALCIVAR ZOILA ELIZABETH
Accionista – Presidente



VICTOR GUERRA LOOR
Gerente General