

D&D DANIEL TOURS CIA. LTDA.

Dirección: AYACUCHO S/N Y 25 DE JUNIO

Machala - El Oro - Ecuador

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA D&D DANIEL TOURS CIA. LTDA. CELEBRAN NUEVE DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Machala, a los nueve días del mes de marzo del dos mil VEINTE, en las oficinas de la empresa D&D DANIEL TOURS CIA. LTDA., siendo las 16H00 y encontrándose presente la totalidad del capital social, los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta Universal de Socios, amparado en el Art. 238 de la Ley de Compañía, a continuación la Secretaria, elabora la lista de los socios presentes:

Ing. Armijos Arévalo Karen Lilibeth, dueña de 200.00 participaciones de UN DÓLAR cada una, (200,00) representando el 50%, Ing. VERA ALVAREZ TANIA MARGARITA, dueña de 200 participaciones de UN DÓLAR cada una, (200,00) representando un 50%, los mismos que constituyen el cien por ciento de capital suscrito pagado, aprobando igualmente por unanimidad tratar los siguientes puntos del orden del día:

Uno) Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente. **Dos)** Conocer y resolver sobre el informe del Comisario. Y **Tres)** Conocer y resolver sobre los estados financieros correspondiente al periodo 2018.

Actúa como Presidente su titular Vera Alvarez Tania Margarita y como secretaria **Erika Palacios**, una vez que por secretario se constata el quorum legal, el señor Presidente declara la Junta y de inmediato dispone que se pase a considerar el primer punto del orden del día.

Se da lectura al informe presentado por el Gerente de la empresa y que corresponde al ejercicio económico del año 2018, lo que se cumple por secretaria. Después de escuchar el informe del gerente los asistentes deliberan y lo aprueban por unanimidad.

Acto seguido se da lectura el informe de Comisario Ing. Gonzalo Chávez Cruz, el mismo que luego de sus análisis, los socios presentes en la sala, consideran que el informe se ajusta a los reglamentos dictados para efecto y lo aprueban por unanimidad.

Como tercer punto de la agenda consta, conocer y resolver sobre la situación Financiera al 31 de Diciembre de 2019, procediendo los socios presentes a analizar y a deliberar sobre el mismo, considerando que los saldos producto del movimiento económico y financiero del ejercicio económico del año 2018, presentado en la situación Financiera reflejan la real situación de la empresa por lo que es aprobado con el voto salvado del Gerente.

Los socios presentes en la sala luego de conocer los resultados del ejercicio económico de la empresa por el año 2018, ratifican los asientos contables relativos a los resultados y resuelven por unanimidad no distribuir las utilidades generadas.

D&D DANIEL TOURS CIA. LTDA.

Dirección: AYACUCHO S/N Y 25 DE JUNIO

Machala - El Oro - Ecuador

Una vez que se agotaron los puntos a tratar en la presente Junta, el Presidente declara concluida la junta a las 18H00, del día arriba indicado.

Para constancia de lo actuado firman a continuación los socios presentes en la sala.



Contador

ING MARIANA GUNCAY



secretaria

Sra. Erika palacios