

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA DENOMINADA AGENCIA DE VIAJES GAMBARTE &
CAZORLA GMAVIAJES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Riobamba, cantón Riobamba, provincia de Chimborazo, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve, se reúnen en asamblea general extraordinaria los socios de la compañía AGENCIA DE VIAJES GAMBARTE & CAZORLA GMAVIAJES, en las instalaciones de la Compañía para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Apertura de la sesión
3. Aprobación de Estados Financieros del año 2019
4. Clausura

DESARROLLO

La sesión da inicio siendo las diecinueve horas con treinta minutos:

1. Constatación del quórum: Se constata la presencia del cien por ciento del capital suscrito, existiendo el quórum reglamentario.
2. Apertura de la Sesión: a cargo de la Srta. Presidente quien saluda y agradece la presencia del socio, con lo que se da la apertura de la sesión.
3. Aprobación de los Estados Financieros: El señor gerente presenta los Estados Financieros del año 2019, el mismo que es aprobado, sin ninguna objeción.

La Srta. Presidente solicita un receso para proceder a redactar el acta para la aprobación debida y elaboración de informes, luego de una hora con diez minutos de espera se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada sin ninguna modificación.

Sin tener más que tratar, la señorita presidente agradece a todos los presentes por su asistencia y da por terminada la sesión, siendo las veinte y un horas.



Carlos Gambarte Zabala
GERENTE
0604013679

