

IVETRAVELGROUPCOM S.A.
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
SESIÓN ORDINARIA N° VTE-2018-03

En la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura, a los 15 días del mes de abril del 2019, siendo las 10H00, se instala la Tercera Sesión Ordinaria de la Junta General de Accionistas de la Compañía, la misma que se desarrolla en su sede ubicada la calle Luis Eduardo Almeida 1-64 y Av. Teodoro Gómez de la Torre; oficio fecha 15 de abril de 2019 a: Ing. Estefanía Cevallos e Ing. Verónica Manosalvas, con el siguiente orden del día:

1. Constatación de quorum
2. Informe de Gerente General
3. Presentación de Estados Financieros cerrados al 31 de Diciembre de 2018.
4. Informe de Comisario.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA:

1. Constatación del quorum

Se constata la presencia de las tres accionistas de IVETRAVELGROUPCOM S. A. La Ing. Ivonne Rueda, Ing. Estefanía Cevallos e Ing. Verónica Manosalvas y se procede aprobar el acta anterior y se aceptan por unanimidad.

2. Informe de Gerente General

Toma la palabra la Ing. Estefanía Cevallos, Gerente General de la empresa, presenta el informe de gerencia del periodo 2018, nos detalla los trámites que realizo durante el año y los logros de la empresa en cuestión a ingresos y gastos de lo que no hay novedades en el periodo se aprueba por unanimidad.

3. Presentación de Estados Financieros cerrados al 31 de diciembre de 2018

Toma la palabra la Ing. Estefanía Cevallos y presenta a las accionistas los Estados Financieros sin ninguna observación y se aprueban con los resultados impresos en las carpetas correspondientes.

4. Informe de Comisario

Se da la palabra a la Ing. Verónica Manosalvas designada Comisaria de la empresa en este punto se da conocer el informe de comisario, mismo que es aprobado de manera unánime por las accionistas.

Sin más que tratar en esta reunión se da por terminada la reunión a las 12H00. Se define la próxima reunión el día 01 de julio de 2019 a las 09h00 en la oficina.

Para constancia de lo actuado, firman las accionistas de IVETRAVELGROUPCOM S.A.



Ing. Estefanía Cevallos Caiza

CC: 100323478-6

REPRESENTANTE LEGAL - ACCIONISTA



Ing. Verónica Manosalvas

CC: 100300186-2

ACCIONISTA - SECRETARIA AD HOC



Ing. Ivonne Rueda C.

CC: 171569532-4

PRESIDENTA- ACCIONISTA