

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVESAL DE SOCIOS DE "RUTA ECUADOR RUTATRAVEL CIA. LTDA." CELEBRADA EL 06 DE ABRIL DEL 2019.

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy seis de abril del dos mil diecinueve, a las 11H00 horas, en el local de "RUTA ECUADOR RUTATRAVEL CIA. LTDA.", ubicado en las calles Av. 25 de Marzo y Eloy Moje, se reúnen los socios señores Cuzco Campoverde Juan Carlos y Campoverde Orellana Piedad Inés, los cuales en conjunto representan el ciento por ciento del capital social de dicha compañía, resuelven constituirse en sesión de Junta General Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2018.
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE;

Preside la sesión el señor Juan Carlos Cuzco Campoverde Gerente General y actuando como secretaria ad-hoc la señora Piedad Inés Campoverde Orellana, se instala la sesión y se pasa a tratar el orden del día aprobado.

CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL DE 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2018. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informe.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar los balances correspondientes al ejercicio fiscal del 01 enero al 31 diciembre del 2018.
2. Aprobar el informe del Gerente.

Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presenta acta, luego de lo cual, siendo las 12H20 horas, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura al acta y se la aprueba, firmando para constancia y validez los socios y secretario ad-hoc que certifica.



Juan Carlos Cuzco Campoverde
SOCIO-GERENTE GENERAL



Piedad Ines Campoverde Orellana,
SOCIO- SECRETARIO AD-HOC