

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVESAL DE SOCIOS DE "RUTA ECUADOR RUTATRAVEL CIA. LTDA." CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2020.**

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy diez de abril del dos mil veinte, 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 Ines, 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 2019.
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 Ines 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 2019. 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 2019
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  
GERENTE GENERAL  
RUTA ECUADOR CIA. LTDA.  
RUC: 0190454266001  
Juan Carlos Cuzco Campoverde  
SOCIO-GERENTE GENERAL

  
Piedad Campoverde  
PRESIDENTA  
RUTA ECUADOR CIA. LTDA.  
RUC: 0190454266001  
Piedad Ines Campoverde Orellana,  
SOCIO- SECRETARIO AD-HOC