

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LEYENDAS NOCTURNAS TURISMOCULTURALNOCTURNO CIA.LTDA.

Quito, 05 de abril del 2019

En el Cantón Quito, Provincia de Pichincha y de acuerdo a la Convocatoria que oportunamente se efectuó, hoy día VIERNES 05 DE ABRIL DEL 2019, siendo las 12 horas (hora de la convocatoria) los socios de la compañía se reúnen en las instalaciones de, para tratar el siguiente Orden de Día.

ORDEN DEL DÍA

1. Constatación del quorum.
2. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2018.
3. Lectura del Informe del Gerente periodo 2018.
4. Lectura del Informe del Comisario periodo 2018.

Se designa como Secretario Ad-Honorem al señor Juan Masabanda y la Lcda. Karina Jaya preside la Asamblea, de esta manera se procede a seguir con los puntos a tratarse.

1.- CONSTATACION DEL QUORUM REGLAMENTARIO:

Luego de tomar lista a los socios, se constata que existe quórum porque se encuentran presentes quienes representan más del 50 % del capital social de la compañía.

Con la presencia de la mayoría de los accionistas y de acuerdo a la facultad que establece la Ley de Compañías, se determina que existe el quórum reglamentario y se procede con el siguiente punto del Orden del Día.

2.- LECTURA Y APROBACION DEL LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO 2018.

En referencia a la lectura de los Estados Financieros efectuada por el secretario, los accionistas manifiestan que al no tener acontecimientos y novedades relevantes en cuanto a las cantidades operacionales de los Estados Financieros en el periodo contable 2018; quedan aprobados.

3.- LECTURA DEL INFORME DE GERENTE:

La señora Gerente de la compañía Karina Jaya procede a dar lectura de su Informe, por las actividades relacionadas al ejercicio económico de 2018.

Al no haber ninguna inquietud por parte de los accionistas, se procede a aprobar dicho Informe.

4.- LECTURA DEL INFORME DE COMISARIO:

El señor David López en su calidad de Comisario de Cuentas de la compañía, procede a dar lectura a su Informe, de la misma manera por las actividades desarrolladas por la empresa en el ejercicio económico de 2018.

Sin que haya acontecimientos relevantes y al no haber inquietudes de los accionistas, se aprueba dicho Informe.

El Presidente de la Asamblea concede un receso de 15 minutos, para que el secretario proceda con la redacción del Acta correspondiente.

Se da lectura al Acta de Sesión Ordinaria de Accionistas de la Compañía LEYENDAS NOCTURNAS TURISMOCULTURALNOCTURNO CIA.LTDA., se pone a consideración de los accionistas luego de lo cual la misma es ratificada y aceptada por unanimidad.

Se da por terminada la Junta General de Accionistas de la compañía LEYENDAS NOCTURNAS siendo las 2 p. m. de hoy viernes 05 de abril del 2019.



Karina Jaya

C.I. 1718813932

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA



Juan Masabanda

C.I. 1719188227

SECRETARIO AD-HONOREM