

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SURVIAJES CIA. LTDA.

Correspondiente a la reunión extraordinaria de la junta general de socios de SURVIAJES CIA. LTDA., celebrada el día 10 de abril del año 2020.

En la ciudad de Cuenca siendo las 10h00 se reunieron en la empresa SURVIAJES CIA. LTDA. Ubicada en la calle Manuel J. Calle y Alfonso Cordero en el C.C. el Vergel local A4 las personas que a continuación se relaciona:

Socios Dora Luz Egüez Moreno con C.I. 0100725928 y César José Burbano Carvallo con C.I. 0100696103.

PRESIDENCIA Y SECRETARIO

Actuó como presidente de la Junta la señora Dora Luz Egüez Moreno con C.I. 0100725928 y como secretario el señor César José Burbano Carvallo con C.I. 0100696103.

QUORUM Y ASISTENCIA

Habiendo constatado la presidenta la presencia de la totalidad de los socios, estos aceptaron por unanimidad celebrar la junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la presidenta declaro convocada y válidamente constituida la Junta General.

ORDEN DEL DÍA

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019

Se pasa a tratar cada punto del orden del día

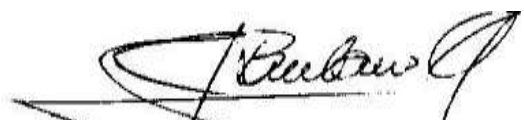
1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019

El directorio procedió a revisar las cifras consignadas en el Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados una utilidad en el año 2019.

El mismo es aprobado por unanimidad y sin reserva, prueba de ello los socios suscriben de conformidad. Se levanta la sesión a las 12h00.

Atentamente,


DORA LUZ EGUEZ MORENO


CESAR JOSÉ BURBANO CARV.