AGENCIA DE VIAJES

TRAVEL INNOVATION

¨ESCOJE TU DESTINO Y DESCUBRE TU PASIÓN POR LA NATURALEZA"

CONVOCATORIA A

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

TRAVEL INNOVATION TAMC CIA.LTDA.

El Representante Legal de Travel Innovation Tamc Cía. Ltda., se permite convocar a Junta General Ordinaria de Socios el próximo 18 de marzo de 2019, a las 10:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicada en las calles Briceño OE1-171 y Vargas de la ciudad de Quito.
El orden del día será:

1. Verificación del quórum;
2. Informe de Gerencia;
3. Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018;
4. Determinar la distribución de utilidades;
5. Lectura y aprobación del Acta de la Junta General Ordinaria de Socios.

Se informa a todos los señores Socios, que tienen a disposición los Libros Contables y demás papeles sociales para el ejercicio de su Derecho de Inspección durante los próximos 15 días hábiles, a partir de esta convocatoria.

En Quito a los 25 días del mes de febrero de 2019

Atentamente,

Lcda. Lorena Marzumillaga
Gerente General
C.I. 0201297702

Quito, 18 de marzo de 2019

SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE TRAVEL INNOVATION TAMC CIA. LTDA. DEL 18 DE MARZO DE 2019

Se instala la sesión a las 10h00, con la asistencia de todos los Socios; cuya presencia certifican con sus firmas.

Sra. Beatriz Toscano
Socio

Lcda. Lorena Marzumillaga
Socio

JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
TRAVEL INNOVATION TAMC CIA.LTDA.

Acta No. 2019-001

A los 18 días del mes de marzo del 2019, siendo las 10:00 horas, en las instalaciones de la empresa TRAVEL INNOVATION TAMC CIA. LTDA., en Junta General Ordinaria, se reúnen las siguientes personas: La señora ANGELICA LORENA MARZUMILLAGA PAREDES, socio por sus propios derechos con 200 participaciones suscritas y pagadas de $ 1,00 cada una, que representan la suma de $ 200,00; la señora DIGNA BEATRIZ TOSCANO PARRA, socio por sus propios derechos con 200 participaciones suscritas y pagadas de $ 1,00 cada una, que representan la suma de $ 200,00; total son 400 participaciones, suscritas y pagadas, de $1,00 cada una que representan la suma de $ 400,00 que es el capital suscrito y pagado de la compañía.

De conformidad con el estatuto social, preside la junta el Presidente de la compañía la señora Digna Beatriz Toscano Parra y actúa como secretaria la señora Angélica Lorena Marzumillaga Paredes. El Presidente constata que todos los accionistas de Travel Innovation Tamc Cia. Ltda., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 25 de febrero, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante los 15 días, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los señores Socios en la oficina principal de la sociedad. A continuación la Junta General Ordinaria aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Informe del Gerente;
3. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2018
4. Lectura y aprobación del Acta de la Junta General Ordinaria de Socios.

1°. Verificación de quórum.

El Presidente de la Compañía informó que se encontraban presentes en esta Junta General Ordinaria, los socios que integran el capital suscrito y pagado de la

empresa, y que, en consecuencia los asistentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°.Informe del Gerente

La señora ANGELICA LORENA MARZUMILLAGA PAREDES, dio lectura al siguiente informe: Señores Socios; Rindo a ustedes el informe que me compete, sobre el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estoy entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe.

a) Estados Financieros.

Se informa a los señores socios desde el punto de vista financiero y crediticio, que el Estado Financiero del fin de año no tiene ganancias, si no perdidas ya que hubo gastos de funcionamiento y mantenimiento y no se tuvo ingresos porque que durante este periodo no se tuvo actividades comerciales.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2018.

Durante el año a que se refiere este informe, la empresa no realizo actividades comerciales porque; en primer lugar fue constituida a finales de año, y se tuvo que sacar muchos permisos para su correcto funcionamiento, y en segundo lugar nos enfocamos en hacer publicidad y marketing.

3°. Estudio de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018.

Oídas las explicaciones de los administradores impartió su aprobación por unanimidad al Estado Financiero presentado.

4°. Lectura y aprobación del acta de la Junta General Ordinaria de Socios.

Se dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día el Presidente de la Junta General Ordinaria de Socios, levantó la sesión siendo las 11:00 horas.

Presidente
Sra. Beatriz Toscano
C.I. 1701903740

Secretario
Lcda. Lorena Marzumillaga.
C.I. 0201297702