

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

COMPAÑÍA FERVYTRAVEL CIA LTDA

En la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua al primer día del mes de Abril del dos mil diecinueve, a las diez horas, en las oficinas de la **COMPAÑÍA FERVYTRAVEL CIA LTDA**. ubicada en las calles Montalvo entre Cevallos y sucre , se encuentran presentes los socios señores Villacres Cabrera Fernando Vinicio propietario de 599 participaciones. Villacres Portero Fernando Aaron propietario de 1 participaciones de la compañía Por consiguiente, encontrándose presente el ciento por ciento del capital social de la compañía, el señor Villacres Cabrera Fernando Vinicio mociona que, de conformidad con lo que dispone los arts. 119 y 238 de la Ley de compañías, se instalen en Junta General Universal de Socios, para tratar y pronunciarse sobre los siguientes asuntos:

1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS, BALANCES, ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.

Preside la reunión el Presidente el señor Villacres Portero Fernando Aaron y actúa como secretario la Sra Dygna Portero. La moción de instalarse en Junta General Universal de Socios y en el orden del día propuesto, son aprobados por unanimidad el señor Villacres Portero Fernando Aaron declara legalmente instalada la Junta y dispone que se trate el primer punto del orden del día.

1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018

El señor Gerente General procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del año dos mil dieciocho. Concluida la lectura se pone a consideración de los señores socios y Villacres Cabrera Fernando Vinicio, mociona que se apruebe el informe presentado por el señor Gerente General, los demás socios apoyan la propuesta, el señor presidente somete a votación y la junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La junta General de Socios de la Compañía resuelve por unanimidad, aprobar el informe del señor Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2018, informe que se incorpora al expediente. Se deja constancia de que no vota el Gerente General por expresa prohibición de la ley. Se autoriza la presentación del informe a la Superintendencia de Compañías.

El Señor presidente dispone que se trate el segundo punto.

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS, BALANCES, ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018

Luego de presentados todos los respaldos correspondientes a los Estados financieros por unanimidad se procede a la aprobación de las cuentas anuales de la COMPANIA INNOVAR GO CIA. LTDA.

Correspondiente al ejercicio 2018, cerrado al 31 de Diciembre de 2018

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por parte del Sr. Gerente General
Siendo las 15:30 del día arriba indicado

GERENTE GENERAL



Sr. Vilárces Cabrera Fernando Vinicio

SECRETARIA



Sra. Dygna Portero