

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
COMPAÑIA FERVYTRAVEL CIA LTDA**

En la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua al primer día del mes de Abril del dos mil veinte, a las diez horas, en las oficinas de la **COMPAÑIA 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 2019.

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS, BALANCES, ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

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 2019

El señor Gerente General procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del año dos mil diecinueve. 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:

RESOLUCION: La junta General de Socios de la Compañia resuelve por unanimidad, aprobar el informe del señor Gerente General, correspondiente al

ejercicio economico del año 2019, 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 RESOLUCION SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS, BALANCES, ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019

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 FERVYTRAVEL CIA LTDA**

Correspondiente al ejercicio 2019, cerrado al 31 de Diciembre de 2019

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. Villacres Cabrera Fernando Vinicio

SECRETARIA

Sra. Digna Portero