

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CORPORACION CONSCAMVI TRAVEL CIA.LTDA.
CELEBRADA EL 25 DE MARZO 2019

En Quito, a los veinte y cinco días del mes de marzo, del año dos mil diez y nueve, a las 11h00 am, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle *Francisco Granizo 75270 y Mariscal Sucre* se instala la junta general de socios de CORPORACION CONSCAMVI TRAVEL CIA.LTDA., con la presencia del señor: Cortez Lara Christopher y de la Compañía Agencia de Viajes Camtours Viñan & Co. Alecotot cia. Ltda. representada por la Sra. Bonilla Viñan Jhoanna de los Angeles (RL), propietarios proporcionales de la totalidad del capital accionario.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles, de un dólar cada una, y dan derecho a un voto por acción de acuerdo a su valor pagado.

Actúa como presidente el Sr. Centeno Aguilar Byron Javier y secretaria, la señora Bonilla Viñan Jhoanna de los Ángeles

El presidente dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario y una vez hecho esto y elaborada la lista de asistentes, procede a instalar la sesión para tratar el único punto del orden del día:

1. Aprobación del Balance General, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera, así como también los informes de Gerente.

Inmediatamente se pasa a conocer el único punto del orden del día que es la aprobación de Balances e informes, de la empresa CORPORACION CONSCAMVI TRAVEL CIA.LTDA

En tal sentido, los socios en común acuerdo aprueban y resuelven:

Aprobar los Estados Financieros correspondientes al 31 de Diciembre del año dos mil diez y ocho, así como el informe elaborado por la Gerencia.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 11h45 am, la sala declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada, es leída en alta voz a los presentes y aprobada por los socios existentes, con lo que el presidente declara terminada la sesión.

Para constancia, se firman dos ejemplares de la misma.



Centeno Aguilar Byron Javier
Presidente



Bonilla Viñan Jhoanna de los Angeles
Secretaria ad - hoc

SOCIOS



Cortez Lara Christopher
Socio



Agencia de Viajes Camtours Cia. Ltda.
Bonilla Viñan Jhoanna de los Angeles
Socio