

Quito, 13 de Marzo 2020

Acta 001-2020

**• AGTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA WINTRAVEL AGENCIA DE VIAJES WINTRAVELEC CIA. LTDA.**

En Quito a las 9h00 del día 13 de Marzo 2020, se reúnen los accionistas de la compañía WINTRAVEL AGENCIA DE VIAJES WINTRAVELEC CIA. LTDA. Señor EDWIN VINICIO RAMOS como Gerente General, Actúa como presidente la señora DOLORES XIMENA RAMOS CANDO y secretaria Natalia Rosa Rincón Martínez.

A la hora arriba señalada, el presidente declara instalada la sesión y luego de las deliberaciones pertinentes por unanimidad la junta resuelve:

PRIMERO: La junta por unanimidad aprueba los estados financieros correspondientes al 2019

SEGUNDÓ: Se aprueba la planificación de nuevas estrategias para crecimiento de la empresa.

No habiendo otro asunto que tratar, la presidencia concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de reinstalada la reunión y de ser leída a los asistentes es aprobada en su totalidad sin reserva ni modificación alguna, para constancia de lo cual los concurrentes proceden a suscribirla en unidad de acto, con lo que termina y se levanta la presente Junta General Universal, siendo las 10H30.-



Edwin Vinicio Ramos

Gerente General



Dolores Ximena Ramos Cando

Presidente



Natalia Rincón Martínez

Secretaria