ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

"AVVAAGENCIADEVIAJES Y VISAS ASOCIADAS CIA. LTDA"

En la ciudad de Cuenca, a los 31 días del mes de marzo del año 2020, en el domicilio social de la compañía "AVVAAGENCIADEVIAJES Y VISAS ASOCIADAS CIA. LTDA", ubicado en este Cantón, siendo las 15H00, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, estando presentes los socios que responden a los nombres de: LEONARDO SALOMON PACHECO NIOLA, y JULIO CESAR JARRIN RUIZ; quienes representan el CIEN POR CIENTO del capital social de la misma, conforme en lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías y más pertinentes, por una unanimidad acuerdan reunirse en junta general extraordinaria con carácter de universal, para tratar de resolver el siguiente orden del día:

1.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LA ÚLTIMA ACTA DE JUNTA DE SOCIOS

2.- LECTURA Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2019 E INFORME DE GERENCIA

4.- DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS 2019

Actúa como presidente el señor Leonardo Pacheco, en su calidad de Presidente de la Compañía; y como secretario de la junta, actúa el Señor Julio Cesar Jarrín Ruiz.

A continuación, el Presidente de la Junta declara legalmente instalada la sesión y pone a consideración de los socios de la Compañía el orden del día propuesto, mismo que es aprobado por unanimidad, obteniendo los siguientes resultados:

1.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LA ÚLTIMA ACTA DE JUNTA DE SOCIOS: Una vez, que es leída la última acta de junta de socios por parte del señor Julio Jarrín Ruiz y Leonardo Pacheco Niola mociona su aprobación, contando con el respaldo de todos los presentes, procediendo a aprobarla.

2.- LECTURA Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2019 E INFORME DE GERENCIA: A continuación, se procede con la lectura del Informe de Gerencia y los Estados Financieros del período 2019, se analiza el resultado obtenido en este año, y los socios expresan por unanimidad la conformidad con los datos presentados por el Gerente General.

3.- DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS: El señor Leonardo Salomon Pacheco Niola, informa a los miembros de la Junta que, la compañía ha tenido una utilidad de 943.55 dólares americanos de utilidad del año 2019, se pone a consideración de los socios mantener el valor dentro de resultados acumulados. Luego de analizada la propuesta realizada por la Señora Gerente, los socios **resuelven por unanimidad aceptarla**,

Al haberse agotado todos los puntos a tratarse en esta Junta. La señora Presidente procede con la redacción de la Acta respectiva.

F) Leonardo Salomon Pacheco Niola

PRESIDENTE- SOCIO

F) Julio Cesar Jarrin Ruiz

SECRETARIO– SOCIO