



ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE GASATUR AGENCIA DE VIAJES CIA LTDA.

En Loja a los 29 días del mes de marzo del 2018, siendo las 18:00 horas en el salón de sesiones de la compañía, ubicada en las calles Miguel Riofrío 14-09 y Bolívar, se reúne la Junta General ordinaria de socios Gasatur bajo la presidencia del Dr. Galo Galindo, y como secretaria la Gerente General Lic. Leslie Samaniego, quién por disposición del Presidente, procede a comenzar la sesión:

1. Constatación del quórum
2. Apertura de la sesión por el presidente
3. Informe del gerente general de la compañía correspondiente al año 2017.
4. Análisis y aprobación de Estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2017.
5. Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2017.

PRIMER PUNTO.- Constatación del quórum.

Según nómina de socios están todos presentes.

SEGUNDO PUNTO.- Apertura de la sesión por el presidente.

El Sr. Presidente de la compañía Dr. Galo Galindo, luego que, por secretaria, se certifica el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art.119 de la Ley de Compañías y de obtener aprobación unánime de los socios presentes, con el objeto de analizar y aprobar los puntos del orden del día de la convocatoria la cual se realizó conforme a la Ley, da la bienvenida.

TERCER PUNTO.- Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2017.

La Lic. Leslie Samaniego, Gerente General de la Compañía expone su informe el mismo que es aprobado por unanimidad.

CUARTO PUNTO.- Análisis y aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017.

Puesto a consideración el Estado de Resultados integral correspondiente al ejercicio económico del 2017 aprueban por unanimidad.

QUINTO PUNTO.- Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2017.

Los socios deciden que la utilidad obtenida por el ejercicio 2017, se acumule a resultados.

Siendo las veinte horas del día 29 de marzo del dos mil diez y ocho, y habiéndose agotado los puntos del orden del día de la convocatoria, el presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de socios; la cual es aprobada por unanimidad sin modificaciones y suscrita por el Presidente y secretario-gerente que certifica.

Dr. Galo Galindo

PRESIDENTE
C.I. 1100585445

Lic. Leslie Samaniego

SECRETARIA-GERENTE
C.I. 1102123245