

## Acta N.02

Siendo las 16h05 se inicia la sesión ordinaria de la Junta General de Accionistas, del día 2 de febrero de 2020 en la oficina de la Agencia de Viajes Millas Travel Operador Turístico C.L., ubicado en la ciudad de Ibarra, calle Sánchez y Cifuentes 1175 y Velasco, Edificio de la Previsora local N. 6 con el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Informe de Gerencia
3. Lectura y Aprobación de los Balances del año 2019
4. Lectura de Resoluciones

El señor Alex Daniel Martínez, Presidente de la Junta da la bienvenida a los asistentes, constatando que existe el quórum y se pone a consideración de la Junta de Accionistas el orden del día, el mismo que es aprobado.

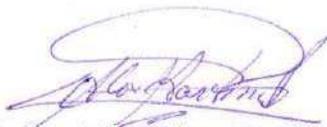
Se procede con el segundo punto el señor Gerente Juan Carlos Minda procede con su informe de labores en la Compañía como la legalización, el funcionamiento administrativo –económico y los proyectos futuros de la agencia mediante la lectura de su informe.

En el Tercer Punto referente a los Balances del año 2019, la Ing. Consuelo Rosero hace una exposición del Balance General y Balance de Resultados de la Agencia, consultando si hay alguna inquietud se la haga inmediatamente, seguidamente el Sr. Presidente pone a consideración y los Balances son aprobados por unanimidad.

Dentro del cuarto punto lectura de resoluciones:

- 1.- Se aprueba el informe de Gerencia
- 2.- Se aprueba los balances del año 2019
- 3.-Se recomienda cumplir con las normativas de los organismos de Control como el Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de Compañías con el objeto de no incurrir en multas

El señor Presidente clausura la sesión a las 16H40, agradeciendo la presencia a los asistentes. Para constancia de lo actuado firman:



Alex Daniel Martínez Morejón  
**PRESIDENTE**



Juan Carlos Minda Ramírez  
**GERENTE**

