

EXPRESOTOURS

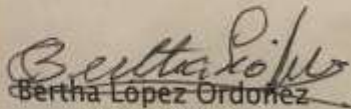
ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA AGENCIA DE VIAJES EXPRESOTOURS CIA. LTDA.

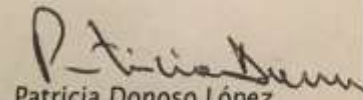
En la ciudad de Cuenca, a los treinta y un días del mes de marzo del año 2019, a las 9:00 en el local de la compañía, con dirección Juan Jaramillo 7-86 y Luis Cordero, se reúne en Junta General de Socios de la Agencia de viajes Expresotours Cia Ltda., contando con la presencia de la Sra. Patricia Donoso López, propietaria de 9950 participaciones, y la Sra. Bertha Teresita López Ordóñez propietaria de 50 participaciones, por lo tanto se encuentra el 100% presente del capital pagado.

Conforme a lo establecido en el artículo 238 de la ley de compañías y por unanimidad deciden tratar en esta Junta General Universal el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente, correspondiente al ejercicio económico 2018.
2. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.
3. Destino de las utilidades del ejercicio económico 2018.
4. Se ~~da~~ por instalada esta junta general universal, la misma que es presidida por el Presidente de la compañía, la Sra. Bertha López y actúa como Secretaria la gerente, Sra. Patricia Donoso. La Sra. presidente solicita que constate quorum, por lo que al existir el mismo se declara instalada la junta y se procede por secretaria a dar lectura del orden del día. 1.- Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente, correspondiente al ejercicio económico 2018. La Sra. Patricia Donoso, da lectura a su informe de Gerente, el mismo que es presentado a la junta general de socios para su análisis, no existiendo observaciones a la gestión realizada, el mismo es aprobado por los presentes y pasa a formar parte de la presente acta. 2.- Conocimiento y resolución sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018. De igual manera se presentan los estados financieros al 31 de Diciembre del año 2018 resolviendo aprobarlos con el voto salvado de los administradores, mismos que pasan a formar parte de la presente acta.

Siendo las 11:00 se da por terminada la sesión y firman para constancia los presentes.


Bertha López Ordóñez
PRESIDENTE.


Patricia Donoso López
SECRETARIA.