



BORRERO Y BUSTAMANTE TRAVEL CÍA. LTDA.

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO INTERNACIONAL

P

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA AGENCIA DE VIAJES "BORRERO & BUSTAMANTE TRAVEL CIA. LTDA.

En la ciudad de Loja, a los trece días del mes de marzo del dos veinte a las 10h00, en el local de la Agencia de Viajes "BORRERO & BUSTAMANTE TRAVEL COMPAÑIA LIMITADA" ubicado en la calle 10 de Agosto 154-43 entre Sucre y 18 de Noviembre, cantón y provincia de Loja, previa convocatoria personal a cada Socio cursada por el Presidente de la Compañía "BORRERO & BUSTAMANTE TRAVEL CIA. LTDA." se reúnen los socios, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia.
2. Lectura y aprobación de los Estados de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Flujo del Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas Aclaratorias a los Estados, correspondiente al periodo contable de 2019.
3. Asuntos varios

Presente el 100% del capital social, representado por la Abg. Borrero Cruz Melina Mariela y la Sra. Julia Silvana Borrero Espinoza, a la hora anotada; Julia Borrero, Presidente de la Compañía, declara instalada la sesión en la que interviene como Secretaria General, el Gerente de la Compañía, Abg. Borrero Cruz Melina Mariela.

Inmediatamente se empieza a tratar el primer punto del Orden del Día.

1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia.- La Srta. Abg. Borrero Cruz Melina Mariela Gerente de la compañía procede a dar lectura de su informe presentado a la Junta, la Junta lo da por conocido y aprobado.

Prosigue la reunión con el siguiente punto relacionado con:

2.-Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.- La Srta. Abg. Borrero Cruz Melina Mariela Gerente de la compañía con ayuda de la contadora, presenta los Estados Financieros y sus anexos a la Junta. Los mismos que son analizados y luego de algunas intervenciones y preguntas de los Socios, las mismas que son respondidas por la Gerente



BORRERO Y BUSTAMANTE TRAVEL CÍA. LTDA.

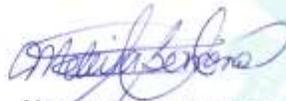
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO INTERNACIONAL

y la Contadora, dichos Estados Financieros son aprobados por unanimidad y se toma la decisión que las utilidades no van a ser distribuidas en el año en curso, sino que van a proceder a su acumulación.

P

Una vez concluidos los asuntos materia de la presente sesión la señorita Presidenta declara receso de una hora para redactar la correspondiente acta. Una vez terminada la redacción y procedido a la lectura y suscripción de la misma por parte de los socios, se clausura la Sesión de Junta General ordinaria, siendo las 12h00 del mismo día de su celebración.


Sra. Julia Silvana Borrero
PRESIDENTE


Abg. Melina Mariela Borrero
GERENTE - SECRETARIA

Borrero & Bustamante Travel
Cía. Ltda.
RUC: 119008145900
10 de Agosto 15-50 y Sucre
Telf: 2584989 Loja - Ecuador