ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

MACANASTOURS CIA. LTDA

En la ciudad de GUALACEO, a los 4 días del mes de MARZO del 2020, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Gran Colombia entre Luis Ríos Rodríguez y 3 de noviembre, siendo las 14:30 horas, se reúnen los accionistas de la Compañía MACANASTOURS CIA. LTDA

La compañía MACANASTOURS CIA. LTDA, propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una; debidamente representada por CENTENO RODAS SANDRA MARCELA, en su calidad de GERENTE GENERAL y como tal representante legal, conforme nombramiento

EXPEDIENTE:

31747

0190155714001

NOMBRE: MACANASTOURS CIA. LTDA.

USUARIO:

DATOS DE LOS SOCIOS / ACCIONISTAS

No. Identificación	Tipo Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital	Restricción
1	0301745071	CEDULA ARICHAVALA CENTENO MARCELA BELEN	ECUADOR	NACIONAL	160,0000	
2	0103142766	CEDULA CENTENO RODAS SANDRA MARCELA	ECUADOR	NACIONAL	240,0000	
					TOTAL (USD \$):	400,0000

Constatado el quórum, se verifica la asistencia del 100% de los accionistas de la compañía, en virtud de lo cual se declara instalada la Junta Preside la misma la Lcda. Marcela Centeno Rodas se designa a Belén Arichavala Centeno como Secretaria Ad-Hoc de Junta.

Por intermedio de secretaria se da lectura a la Convocatoria de la Junta enviada por correo electrónico a todos los accionistas el día 21 de Febrero del 2020, cuyo texto dice:

CONVOCATORIA

A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

MACANASTOURS CIA. LTDA.

De conformidad con los Estatutos sociales de la Compañía, se convoca a los Señores Accionistas, a la Junta General de Accionistas que se llevara a cabo el día 4 marzo del 2020, a las 14:30 horas, en el domicilio de la Compañía, ubicado en Gualaceo, Gran Colombia entre 3 de noviembre y Luis Ríos Rodríguez

1. Constatación del Quórum
2. Lecturas de informes Financieros

3. Aprobación de informes

4. Varios

Esperando contar con su presencia me despido de usted

Atentamente,
Marcela Centeno Rodas
GERENTE GENERAL

De inmediato se pasa a tratar el orden del día de la Convocatoria, siendo su desarrollo el siguiente:

1.-Constatacion del Quórum

Se verifica la presencia de todos los socios representando el 100%, por lo que se proceda a dar por instalada la sesión

2.- Lectura de informes Financieros

Se presentan los respectivos informes Financieros como son Balance General Estado de Pérdidas y Ganancias flujo de efectivo los mismos que estuvieron expuestos con anterioridad para su revisión en las oficinas de la compañía,

3. Aprobación de informes

Luego de haber analizado y revisado los informes presentados por la Gerente de la empresa y sin haber ninguna observación de la misma se procedió a aprobar los mismos.

2.- Varios

Al no existir ningún asunto que tratar dentro de este punto se procedió a dar un receso para la redacción y firma del acta

Se adjunta a la redacción de acta los siguientes documentos.

- Balance General de la empresa
- Estado de pérdidas y Ganancias
- Estado de Flujo de efectivo

Sin más por tratar siendo las 16H25 da por terminada la sesión, agradeciendo la presencia de los socios

Belén Arichavala

Lcda. ARICHAVALA CENTENO BELEN
Secretaria Ad-Hoc de Junta

Marcela Centeno Rodas
Lcda. CENTENO RODAS MARCELA
Gerente General