

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE MOMPO TRAVEL CIA. LTDA.

Correspondiente a reunión extraordinaria de la junta general de socios de MOMPO TRAVEL CIA. LTDA., celebrada el día miércoles 10 de abril del año 2019.

En la ciudad de Cuenca siendo las 09h00 se reunieron en la empresa MOMPO TRAVEL CIA. LTDA. Ubicada en la calle Aurelio Aguilar 1-59 y Av. Solano las personas que a continuación se relaciona:

Socios Silvia Marlene Parra Berrezueta con C.I. 0103722419 y Paul Fernando Tapia Cornejo con C.I. 0102260460.

PRESIDENCIA Y SECRETARIO

Actuó como presidente de la Junta la señora Silvia Marlene Parra Berrezueta con C.I. 0103722419 y como secretario el señor Tapia Cornejo Paul Fernando con C.I. 0102260460.

QUORUM Y ASISTENCIA

Habiendo constatado la presidenta la presencia de la totalidad de los socios, estos aceptaron por unanimidad celebrar la junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la presidenta declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

ORDEN DEL DÍA

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018

Se pasa a tratar cada punto del orden del día

1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

El directorio procedió a revisar las cifras consignadas en el Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados una utilidad en el año 2018.

El mismo es aprobado por unanimidad y sin reserva, prueba de ello los socios suscriben de conformidad. Se levanta la sesión a las 11h00.

Atentamente,



Silvia Marlene Parra Berrezuela
Presidenta de la Junta General



Paul Tapia Cornejo
Secretario