

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ACTUALITY TRAVEL CIA. LTDA

En la ciudad de Cuenca el día viernes 29 de marzo del año 2019, siendo las 15h00 en la Agencia de Viajes Actuality Travel Cia. Ltda. ubicada en la Mariscal Sucre 5-04 y Mariano Cueva comparecen las siguientes autoridades y representantes de la empresa el Ing. Víctor Manuel Herrera Dután **GERENTE GENERAL**, el Lcdo. Manuel Efraín Dután Villa **PRESIDENTE**, la Lcda. Gladys Magdalena Dután Villa **SOCIO** y la Lcda. Mariana Marilú Gómez Villa **SOCIO**, quienes por unanimidad designan a la Srta. Lucila Isabel Sari Mogrovejo (empleado de la empresa) como **SECRETARIA**, de esta manera se da inicio a la Junta General para la Aprobación Definitiva de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018.

Por secretaría se informa que se encuentra presente el quórum del cien por ciento del capital para la celebración de la presente Junta General Universal de Socios y se empieza a dar lectura al siguiente orden del día:

- a) Conocer y resolver sobre el informe del Gerente por el periodo correspondiente al año 2018.
- b) Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio económico del año 2018.

Los socios se consideran informados al respecto, manifiestan su unanimidad del orden del día lo aprueban y deciden constituirse en Junta General Universal de Socios por lo cual se instala la sesión y ordena se conozca y resuelva sobre el orden del día.

a. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE POR EL PERIODO 2018

Para lo cual el Ing. Herrera Dután Víctor Manuel expone el informe sobre la gestión realizada durante el periodo 2018, culminado este proceso se eleva a moción el informe el cual es aprobado por unanimidad.

b. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

Para poner en conocimiento a los señores Socios sobre los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018 se concede la palabra a la CPA. María José Sacoto en calidad de contadora de la empresa, quien expone los siguientes puntos:

1). SOBRE EL ESTADO DE RESULTADOS

Se analizaron los siguientes procesos internos que proveen a la empresa de ingresos, y erogaciones de dinero, donde se concluye que cumple con lo presupuestado para el periodo del año 2018, en cuanto a su solvencia y liquidez.

2). ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Se expuso de forma detalla las cuentas que componen el estado de situación financiera, dando a conocer que todos los valores se han conformado de acuerdo a la eficiencia en los procesos internos tanto contables como administrativos.

La Junta General de Socios concluye de forma UNANIME Y POR TOTALIDAD DE VOTOS, que los estados financieros correspondientes al periodo del año 2018 se encuentran integrados de forma razonable por tal razón son ACEPTADOS EN TODA SU FORMA Y CANTIDADES EXPRESAS.

Siendo las 17h45 se da por culminada la Junta General para la Aprobación Definitiva de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018 con las conclusiones registradas en la presente acta, para la cual firman y aceptan los presentes:



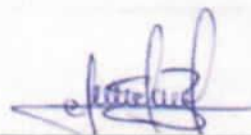
Ing. Herrera Dután Víctor Manuel
C.I.:171614680-6
GERENTE GENERAL



Lcdo. Dután Villa Manuel Efraín
C.I.:170869032-4
PRESIDENTE



Lcda. Dután Villa Gladys Magdalena
C.I.:171297729-5
SOCIO



Lcda. Gómez Villa Mariana Marilú
C.I.:171297582-8
SOCIO



Sr. Srta. Lucila Isabel Sari Mogrovejo
C.I.: 010595463-0
SECRETARIA