

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
" DE VIAJES Y TURISMO QUEZADA TOURS COVIAQUEZSA S.A",
CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2019.**

En la ciudad de Girón, el día de hoy, 29 de MARZO; del dos mil diecinueve a las diecisiete horas, en el local social de la compañía DE VIAJES Y TURISMO QUEZADA TOURS COVIAQUEZSA S.A.", ubicado en la calle Arturo Sánchez 7-10 y Abdón Calderón, se reúnen los socios de dicha compañía, para tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los Informes que presenta el Administrador y el Comisario de la Compañía por el ejercicio económico 2018.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018.
3. Designación de Comisario

Preside la sesión el titular Sr. Telmo Palacios, Presidente y actúa como secretario el Gerente Sr. Sandro Jara, Se instala la misma y se pasa a considerar y resolver sobre los puntos del orden del día acordado:

1. **CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS INFORMES QUE PRESENTA EL ADMINISTRADOR Y COMISARIO DE LA COMPAÑIA POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2018**

Por unanimidad se aprueba los informes presentados por el Gerente y Comisario de la Compañía Sr. Fidel Jara y CPA Jessica Patino respectivamente.

2. **CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018**

Por unanimidad se aprueba los Estados Financieros presentados por el Gerente y Contador de la Cía. Sr. Fidel Jara y CPA Gabriel Landi P. respectivamente.

3.- DESIGNACION DE COMISARIO PRINCIPAL

Por unanimidad se designa como Comisario a la CPA Jessica Magaly Patiño Álvarez.

Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las dieciocho horas treinta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura al acta y se la aprueba, firmando para constancia y validez el Presidente y Gerente de la Compañía


Sr. Wilson Quezada
Presidente


Sr. Fidel Jara
Gerente -Secretario