

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "RUMBO TRAVEL CIA LTDA"

En la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, a los 22 días del mes de abril del 2018, a las 10H00, en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. Daniel León Borja 41-63 y Duchicela, se reúnen los Socios de la compañía

- 1) Ing. Irene María Cedeño Rodríguez
- 2) Ing. José Eduardo Gutiérrez Ruiz
- 3) Ing. María Fernanda Robalino Pastor
- 4) Ing. Marcelo Fabián Vinueza Espinoza

Encontrándose presente todos, los señores Socios deciden declararse en Junta Universal al tenor de lo que prescribe la Ley de Compañías. Dirige la junta la Ing. María Fernanda Robalino Pastor en su calidad de Presidenta de la Compañía y actúa como Secretario el Ing. Marcelo Vinueza

La Presidenta de la junta General de Socios propone que se trate el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe de la Gerente respecto al ejercicio económico del año 2017.
2. Conocer y aprobar los respectivos balances del año económico 2017.
3. Lectura y aprobación del acta.

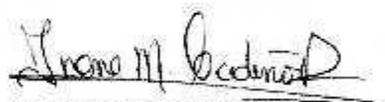
La Presidenta de la junta General de Socios pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, toma la palabra la Gerente de la compañía Ing. Irene Cedeño quién da lectura al informe presentado en relación el ejercicio económico del año 2017.

Seguidamente, la Presidenta pone a consideración de la Junta el segundo punto de orden que es la aprobación de Balances correspondiente al ejercicio económico del año 2017, preparado y presentado por la Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 14H00 de la mañana, el acta es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con la Presidenta y Secretario actuantes.



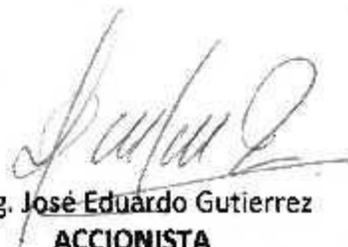
Ing. María Fernanda Robalino
PRESIDENTE



Ing. Irene María Cedeño
GERENTE



Ing. Marcelo Fabián Vinuesa
SECRETARIO/ACCIONISTA



Ing. José Eduardo Gutierrez
ACCIONISTA