

ACTA N°37

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "MONICA TOURS C. LTDA."
CELEBRADA EL DIA - MIERCOLES 15 DE MAYO DEL DOS MIL DIECISINUEVE

En la ciudad de Machala, a los once quince del mes de mayo del año dos mil diecinueve cuando son las ocho horas, se constituyen los socios de la COMPAÑÍA MONICA TOURS C. LTDA. En liquidación, en la sede Social de la Compañía ubicada en las calles Buenavista 505 e/25 de Junio y Rocafuerte en cumplimiento al artículo Décimo Quinto de los Estatutos Sociales y de conformidad Art. 234 de la Ley de compañías, bajo la presidencia del Ing. Com. Rodrigo Nugra Montesdeoca y actuando como secretaria la Lic. Mónica Nugra Betancourth Gerente de la compañía, reunidos que estuvieron el cien por ciento del capital y con la presencia de los socios Ing Com. Ligia Nugra Betancourth propietaria de 24 participaciones equivalentes a (US\$1,00) cada una equivale a VEINTE Y CUATRO DOLARES (US\$24,00) de capital, Ing Com. Rodrigo Nugra Montesdeoca propietario de 24 participaciones equivalentes a (US\$1,00) cada una equivale a VEINTE Y CUATRO DOLARES (US\$24,00) de capital, Lcda. Mónica Nugra Betancourth propietario de 752 participaciones equivalentes a (US\$1,00) cada una equivale a SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS DOLARES (US\$752,00) de capital, pasan a tratar el siguiente:

Orden del día:

1.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia sobre el movimiento económico del año de 2017.

2.- Lectura y aprobación de los balances del año del 2018.

1.- La Lcda. Mónica Nugra B. Gerente de la compañía toma la palabra y da a conocer a los socios que la compañía está en proceso de reactivación y procede a dar lectura al informe de Gerencia, en que resalta los logros obtenidos en el cumplimiento de los objetivos: además pide a los socios unir esfuerzos para obtener un mejor rendimiento en el funcionamiento de la organización, la presidencia pone a consideración de los socios, lo cual es aprobado por unanimidad.

2.- Por secretaría se da la lectura al balance correspondiente al periodo fiscal de 2018, dicha información se ve reflejada en el formulario 101 el cual fue elaborado y confeccionado en base a los documentos que posee la empresa, la presidencia pone a consideración de los socios, lo cual es aprobado por unanimidad.

Luego de analizado el informe de Gerencia y el Balance correspondiente dan por aprobadas por unanimidad dicha información.

Sin tener más que tratar, y agotados los puntos del orden del día y cuando son las diez horas se clausura la sesión, dejando quince minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, se da Lectura, la misma que es aprobada por todos los asistentes, firmando para constancia el Presidente y el secretario de la Junta General Extraordinaria.

Ing. Com. Rodrigo Nugra M.
PRESIDENTE SOCIO

Lcda. Mónica Nugra Betancourth
SECRETARIA SOCIA

Ing. Com. Ligia Nugra Betancourth
SOCIA