TOURS SINLIMITES CIA. LTDA.

Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de 16 enero del 2018

En Quito, a los 16dias del mes de abril del 2018 y en el domicilio social de la entidad, se procede a constituir la Junta General de Accionistas de **TOURS SINLIMITES CIA. LTDA.**

Se procede, en primer lugar a constatar la asistencia del quórum reglamentario resultando que, conforme a la Junta General, presentes, quedando válidamente constituida la misma de acuerdo con lo dispuesto en elarticulo 234 de la vigente Ley de Compañia, al quórum suficiente para constituirse en primera convocatoria.

ORDEN DEL DIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2018 y su correspondiente cuentas de resultado.

Como primer y único punto del orden del Dia, se presenta a la Junta General, para su aprobación, las Cuentas de la Sociedad correspondiente al ejercicio del año 2018 cerradas el dia 31 de diciembre del referido ejercicio, e integradas por el Balance, anexos, Cuenta de resultados y el Informe de Gestión.

Gerente de la Sociedad y sometida a la aprobación de la Junta general, se aprueban, por unanimidad de los accionistas asistentes los siguientes acuerdos:

a) Aprobar las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio de 2018,cerrado el 31 de diciembre de 2018
b) La compañia tiene una UTILIDAD de $ 43.39

Y no habiendo mas asuntos que tratar se levanta la sesión por el Señor Gerente.

Siendo las 16:17 horas del dia arriba indicado.

GERENTE

Marco . A Toscano

SECRETARIO

Srta. MAYRA VELA