

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

AGENCIA DE VIAJES COLMUNDO CIA LTDA

Años terminados el 31 de diciembre de 2018

(Dólares Americanos)

EXPEDIENTE 52948

En la ciudad de Quito, DM a los quince días del mes de abril del año dos mil diez y nueve, en el domicilio principal de la compañía en el inmueble ubicado en la parroquia QUITO, Av. Los Shyris 277 Y Suecia, se reúnen los socios de la compañía "AGENCIA DE VIAJES COLMUNDO." La señora LOPEZ SOLARTE MAGNOLIA (GERENTE GENERAL), Y COLUMBUS LOPEZ GRACE CAROLINE (PRESIDENTE), por sus propios y personales derechos, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto, deciden constituirse en Junta Universal para tratar el siguiente orden del día:

Aprobación Balance año 2018

Informe de Gerencia año 2018,

Preside la sesión el señor LOPEZ SOLARTE MAGNOLIA en calidad de Gerente General, y actúa la señorita COLUMBUS LOPEZ GRACE CAROLINE (PRESIDENTE) en calidad de SECRETARIA.

Acto seguido El Gerente solicita al secretario proceda a dar lectura los puntos del orden del día, en que los socios se consideran suficientemente informados.

Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta General Universal de socios de conformidad al art. 297de la Ley de Compañías resuelve por unanimidad lo siguiente:

Aprobar los balances presentados

Ratificar las acciones tomadas por Gerencia General

No habiendo más asuntos que tratar la Gerencia levanta la sesión a las 13horas con treinta minutos y a reglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita para todos los socios.


GC

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Magnolia de Solarte

LOPEZ SOLARTE MAGNOLIA

GERENTE GENERAL SOCIO

COLUMBUS NADER ANGEL CARLOS RAFAEL

SOCIO

Grace Columbus

COLUMBUS LOPEZ GRACE CAROLINE

SECRETARIA PRESIDENTE SOCIO

COLUMBUS LOPEZ ELEANOR STEFANIE

SOCIO