

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA DISCOVERY TRAVEL IVANNOVA PACHECO CIA LTDA.

En Cuenca siendo las 15:00horas del 23 de marzo del 2018 se reúnen en el local de la Simón Bolívar 14-20 y Estévez de Toral la totalidad de los accionistas señores:

Ing. Juan Pablo Montero Salgado que representa el 50% de capital social

Sra. Adriana Marcela Priori Dávila que representa el 50% de capital social

PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Como presidente de la junta el Ing. Juan Pablo Montero Salgado, en calidad de presidente del directorio y como secretaria la Señora Jessica Guzmán, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA

Habiendo constatado el Presidente la presencia de todos los accionistas los cuales representa el 100% del capital social, estos aceptaron celebrar la junta, sin necesidad de convocatoria previa por lo que el presidente declaro convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio económico del año 2017 de la Empresa

A continuación, el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos presentados.

Luego, procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas del año 2017.

Después del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondientes al ejercicio económico del año 2017, presentado por el Directorio.

Y no quedando ningún asunto más por tratar se levanta la sesión.


Ing. Juan Pablo Montero Salgado


Sra. Adriana Marcela Priori Dávila


Sra. Jessica Guzmán