

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
SOCIOS DE AMAZON TRAVEL AGENCIA DE VIAJES Y
OPERADORA DE TURISMO INTERNACIONAL CIA. LTDA.**

NRO 10

En la ciudad de Loja, a los trece días del mes de marzo del dos mil veinte a las 17h00, en la Oficina de AMAZON TRAVEL AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO INTERNACIONAL CIA. LTDA., ubicada en la calle Lourdes y Sucre, cantón y provincia de Loja, previa convocatoria personal a cada Socio cursada por el presidente de la Compañía, se reúnen los socios para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia.
2. Lectura y aprobación de los Estados de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Flujo del Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas Aclaratorias a los Estados, correspondiente al periodo contable de 2018.

Presente el 100% del capital social, representado por Balcázar Quevedo Almida Elizabet, Díaz Alexis David y Díaz Balcázar Steven Daniel, y el calidad de Gerente General, el Sr. Marco Geovanny Díaz Quichimbo, a la hora anotada; el Sr. Díaz Balcázar Alexis David Presidente de la Compañía, declara instalada la sesión en la que interviene como Secretario General, el Gerente de la Compañía, Sr. Marco Geovanny Díaz Quichimbo.

Inmediatamente se empieza a tratar el primer punto del Orden del Día.

1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia. – El Sr. Marco Geovanny Díaz Quichimbo, gerente de la compañía procede a dar lectura de su informe presentado a la Junta, la Junta lo da por conocido y aprobado.

Prosigue la reunión con el siguiente punto relacionado con:

2.-Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.- El Sr. Marco Geovanny Díaz Quichimbo, Gerente de la compañía con ayuda de la contadora, presenta los Estados Financieros y sus anexos a la Junta. Los mismos que son analizados y luego de algunas intervenciones y

preguntas se toma la decisión de la no distribución de los dividendos a los socios.
Luego de breves análisis, dichos Estados Financieros son aprobados por unanimidad.

Loja, 13 de marzo de 2020

Sr. Alexis David Díaz Balcázar
PRESIDENTE

Sr. Marco Díaz Quichimbo
GERENTE

Sr. Steven Daniel Díaz Balcázar
SOCIO

Ing. Balcázar Quevedo. Elizabet
SOCIA

