

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA REDICAM
AGENCIA DE VIAJES CIA.LTDA. CELEBRADA EL DIA LUNES 29 DE MARZO
DE 2019

En Quito, hoy lunes 22 de abril de 2019 a las 11h00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Quitumbe Ñan S35-94 y Av. Condor Ñan (Quitumbe), con la concurrencia de todo el capital pagado de la compañía se constituye la presente Junta General de Socios, con el exclusivo objeto de revisar y aprobar los Informes de Gerente y los Estados Financieros que serán entregados a la Superintendencia de Compañías correspondiente al ejercicio fiscal 2018. Preside la Junta la señora Myriam Monar Mera y actúa como Secretaria la señora Dilma Mesias.- Antes de instalarse la Junta se toma lista de los socios concurrentes con el número de participaciones que tienen y el número de votos que les corresponde hecha esta lista, se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía, documento que es firmado por el Presidente y Secretaria de esta reunión, se manda agregar al Expediente del Acta. Se procede a dar lectura del Informe de Gerencia del año 2018 y de la aprobación de los Estados Financieros de la Empresa.- Una vez concluida la lectura de los Informes, la Junta por unanimidad decide aprobar el Informe del Gerente y los Estados Financieros para ser presentados en la Superintendencia de Compañías.- La Junta autoriza a la Secretaria de la misma para que comunique la resolución.- Sin haber más que tratar se levanta la sesión a las 12:00, concediéndose 30 minutos de receso para redactar esta acta.- Se reinstala la sesión a las 12:30, se da lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia todos los concurrentes.- f) Myriam Monar – Gerente General – Socia. -f) Dilma Mesias – Socia - Secretaria Ad-Hoc.

Quito, 22 de abril de 2019



Myriam Monar

Socia - Presidente de la Junta de Socios



Dilma Mesias

Socia - Secretaria