

ABAD CASTILLO TRAVEL CIA. LTDA.

"Su Agencia de Viajes amiga en la castellana Ciudad de Loja"

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA AGENCIA DE VIAJES "ABAD CASTILLO TRAVEL CIA. LTDA.

NRO. 10

En la ciudad de Loja, a los quince días del mes de mayo del dos mil veinte a las 17h00, mediante la plataforma ZOOM, previa convocatoria vía correo electrónico personal a cada Socio cursada por el presidente de la Compañía "ABAD CASTILLO TRAVEL CIA. LTDA." 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 2019.

Presente el 100% del capital social, representado por Alba Fanny Abad Castillo, Gloria Cecibel Correa Cumbicus y Rosa Hilda Abad Castillo, a la hora anotada; la Ing. Gloria Cecibel Abad Castillo Presidente Administrativo de la Compañía, declara instalada la sesión en la que interviene como Secretaria General, la Gerente Ing. Alba Abad.

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

1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia. - La Ing. Alba Abad, 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.- La Ing. Alba Abad 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, los Estados Financieros son aprobados por unanimidad.

DIRECCION: Jose Antonio Eguguren 17-54 y Lauro Guerrero, edificio AMAUTA, Primera Planta

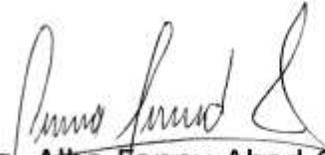
TELEFONOS: (07) 2572603- 2561250

EMAIL: abad_castravel@yahoo.es

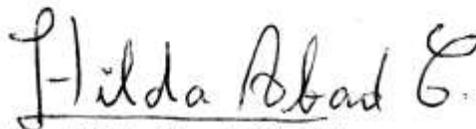
Una vez concluidos los asuntos materia de la presente sesión la señorita Presidenta declara receso de una hora para redactar la correspondiente acta. Una vez terminada la redacción del acta y procedido a la lectura y suscripción de la misma por parte de los socios, se clausura la Sesión de Junta General Ordinaria, siendo las 18h00 del mismo día de su celebración.



Ing. Gloria Cecilia Correa C.
PRESIDENTE ADMINISTRATIVO



Ing. Alba Fanny Abad Castillo
GERENTE - SECRETARIA



Rosa Hilda Abad Castillo
SOCIA

ABAD CASTILLO HILDA
CÍA. LTDA
RUC: 1190090589001
LOJA - ECUADOR