



Berrazueta Páez Tierra Zero Tours Cia. Ltda.



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BERRAZUETA PAEZ TIERRA ZERO TOURS CIA.LTDA.

En la ciudad de Latacunga a los 20 días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve siendo las 14h00 horas, en el local de la compañía ubicado en la Parroquia Tulcán, perteneciente al cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi se reúnen los accionistas de la compañía "BERRAZUETA PAEZ TIERRA ZERO TOURS CIA LTDA"

ORDEN DEL DIA

- 1.- Palabras de bienvenida
- 2.- Constatación de Quórum
- 3.- Informe de Presidencia y Gerencia
- 4.- Informe del Sr. Comisario.
- 5.- Lectura y Aprobación de los Balances del año 2018
- 6.- Clausura

1.-Palabras de Bienvenida

En la ciudad de Latacunga a los veinte días del mes de Marzo del 2019, a las 14h00 se da inicio a la sesión ordinaria de la compañía "BERRAZUETA PAEZ TIERRA ZERO TOURS CIA LTDA"

La bienvenida la señora presidenta, quien manifiesta estar muy contenta por la asistencia de los señores accionistas y a la vez señala que la sesión servirá para el adelanto y progreso de la compañía.

2.- Constatación de Quórum

Por estar presente mas del 50% del capital social de la compañía, los accionistas por unanimidad acuerdan constituir en Junta General Universal de Accionistas en aplicación de lo que prescribe el art. 238 de la Ley de Compañías.

3.- Informe de Presidencia y Gerencia

La Lectura del Informe lo realiza el Sra. Ruth Páez Chicaiza dando a conocer las actividades realizadas en el periodo Enero-Diciembre 2018.

Luis Fernando Vivero 107 y Sánchez de Orellana

tierrazerotours@hotmail.com

099 7799 916



Berrazueta Páez Tierra Zero Tours Cia. Ltda.



El informe detalla que ha existido movimiento dentro de la compañía, y que ha venido actuando de acuerdo a lo que establece la ley, por lo cual pide de manera muy lateral que los socios pongan empeño para poder facturar y que la compañía vuelva a tener movimiento para este próximo año.

4.- Informe del Sr. Comisario

El Señor Comisario Berrazueta Calderón Guillermo pide que se dé lectura de su informe presentado para esta Junta, se procede a dar lectura de su informe, luego de su lectura pone a consideración de la Junta apruebe su informe.

5.- Lectura y Aprobación de los Balances del año 2018

La Sra. Ruth Páez Chicalza gerente de la compañía se dirige a la asamblea y da lectura de los Balances correspondientes al año 2018.

En donde da a conocer que durante el año 2018 a existido movimiento por lo cual SE A OBTENIDO UNA UTILIDAD DE \$ 244.54 , por lo cual agradece a los socios por el apoyo recibido los cuales fueron aprobados por una unanimidad.

6.- Clausura

Luego de haberse evaluado los puntos del orden del día acordado, el señora Ruth Páez Chicalza da por terminada la sesión siendo las 16h35 pm.

Para constancia suscriben el acta todos los Accionistas de la compañía y el secretario que certifica.-

PRESIDENTE

GERENTE- SECRETARIO

Luis Fernando Vivero 107 y Sánchez de Orellana
tierrazerotours@hotmail.com
099 7799 916



**Berrazueta Páez Tierra Zero Tours
Cia. Ltda.**



JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DEL 20 DE MARZO 2019

CEDULA	NOMBRES	FIRMA
0502904618	MONTENEGRO CRISTHIAN	
0503166415	MONTENEGRO PAOLA	
0501873277	PAEZ CHICAIZA RUTH	

Luis Fernando Vivero 107 y Sánchez de Orellana
tierrazerotours@hotmail.com
099 7799 916