

**AGENCIA DE VIAJES SOC VIAJES SA**  
**RUC N° 0791780365001**  
Dirección: Teniente Cordovez y Once de Noviembre  
Huaquillas – El Oro – Ecuador

EXPEDIENTE: 703576

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

En la ciudad de Huaquillas a los 26 días del mes de Abril del 2019, entra en sesión Ordinaria la Compañía AGENCIA DE VIAJES SOC VIAJES S.A. conforme a la convocatoria N° SOC-04-2019-101 siendo las dieciséis horas de la tarde, se reúnen los accionistas de conformidad con el Artículo 236 de la ley de Compañías que faculta a la junta en conocer y aprobar los Estados Financieros anuales, así como los informe de Gerencia e Informe de Comisario.

### **RESUELVE:**

1. Aprobar los Estados Financieros del periodo fiscal 2018
2. Aprobar la distribución de la Utilidades
3. Aprobar los informes del Gerente
4. Aprobar los informes del Comisario
5. Autorizar al gerente de la compañía, para que legalice las resoluciones de la Junta Universal de Socios.

Quedando en acuerdo con los informes Financieros Presentados para su validación y se certifica que el acta es fiel copia del original que reposan en los archivos de la empresa y se procede a recoger la firma de los accionistas y representantes legal de la compañía.

  
**LCDA. MERCY INES SOCOLA SOCOLA**  
**C.I: 0702006453**  
**GERENTE GENERAL**

  
**SR. GEOVANNY A. SOCOLA SOCOLA**  
**C.I: 0702047564**  
**PRESIDENTE**