

AGENCIA DE VIAJES SOC VIAJES S.A

RUC N° 0791780365001

**Dirección: Teniente Cordobés y Once De Noviembre
Huaquillas – El Oro – Ecuador**

EXPEDEINTE: 703578

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Huaquillas a los nueve días del mes de junio del año dos mil veinte, entre en sesión Ordinaria la Compañía AGENCIA DE VIAJES SOC VIAJES S.A. conforme a la convocatoria N° SOC-06-2020-103 siendo las diez horas de la mañana, 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 informes de Gerencia e informe de Comisarios.

Resuelve:

1. aprobar los estados financieros del periodo fiscal 2019
2. Aprobar la distribución de las 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 os accionistas y representantes legales de la compañía.



LCDA. MERCY INES SOCOLA SOCOLA
C.I: 0702006453
GERENTE GEERAL



SR. GEOBANNY A. SOCOLA SOCOLA
C.I: 0702047564
PRESIDENTE