

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

APROBANDO LOS ESTADOS FINANCIEROS

En la ciudad de Envigado a las 17:00 de los 02 de julio de 2019 se llevó a cabo la sesión de junta general de accionistas de la sociedad BOYACÁ EXPRESA OPERADORA TURÍSTICA S.A., cuya sede social se encuentra en Calle 10 # 10-100, Centro de Boyacá, con representación legal ante el siguiente:

Sr. Dr. Pineda Jacho Germán Edmundo, con C.I. 1015.0112.1947.9 fincas de Nativitas, 100% del capital social las cuales son: a) el cuantioso balance social.

Sr. Dr. Pineda Jacho José Matías, con C.C. No. 100213571, 100% de 000 acciones (2%), del capital social las mismas que son: b) la cuantiosa liquidación social.

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA: En la sesión se nombró como presidente de la junta al Sr. Pineda Jacho Germán Edmundo y como secretario de la misma al Sr. Pineda Jacho Matías.

QUÓDUM: se cumplió el mínimo de 2/3 para aprobar con la presencia en los salones de la totalidad de los socios, es decir los que representan el 100% del capital social, se dio una verificación y establecimiento constante de la presencia en la cuadra constancia de la asistencia expresa y unívoca de los accionistas de acuerdo a las fechas juntas y de las asistencias que se han constituido en virtud de la convocatoria que se dio en la sede social.

AGENDA: Inmediatamente después se expuso y acordó como sigue el orden de los siguientes asuntos:

- + Aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018

INFORMES: A través de su trámite de acuerdo a los términos de la sesión, Sr. Pineda Jacho Germán Edmundo informó que en el ejercicio económico 2018 se han ejecutado las metas y el plan operativo y conforme al inicio del ejercicio anterior, se tienen las respectivas y detalladas explicaciones y justificaciones para dicho periodo, así lo finalizó su análisis. Agregó que en su calidad de gerente de la sociedad, en cumplimiento de las normas legales, ha dispuesto y coordinado a la elaboración de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018, los cuales se han puesto a disposición de los accionistas con la debida anticipación para su revisión, análisis y eventual aprobación. En tanto de sus asunciones resultaron los siguientes y mencionando el acuerdo que se adoptó los datos e informes de los accionistas: la total presencia de los accionistas a la reunión constituyente.

ORDEN DEL DÍA: Viven a solo el inicio, presentado y discutido el informe de la auditoría, la Junta aceptó los siguientes acuerdos acordados:

ACUERDO N° 1. Aprobar los estados finales y constitutos por el Libro de Sustento Financiero elaborado al Fondo de Ejercicios y el Fondo Común en el Palmoncito correspondientes al ejercicio económico 2010, así como sus anexos y demás adjuntos.

ACUERDO N° 2. Aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2010.

En este acto y sin haber sido sometido que se trate, se dio por terminado el presente ejercicio de juntas y se establece la reunión de las Juntas el día 10 de julio del 2011 para la aprobación de las actas, correspondiente a las reuniones que se han realizado.


Al. F. J. Jiménez
ACCIONISTA
PRESIDENTE A.D.O.C.


P. J. Muriel
ACCIONISTA
SECRETARIO DE LA JUNTA