

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GLOBO EXCURSIONES AGENCIA DE VIAJES GLOEX CIA LTDA**

En la ciudad de Cuenca, en fecha 25 de marzo de 2019 siendo las 10h30, en el local principal de la compañía situado en la calle Padre Aguirre 9-73 y Simón Bolívar de esta ciudad, se reúne la Junta universal de Socios de la compañía "GLOBO EXCURSIONES AGENCIA DE VIAJES GLOEX CIA LTDA". A cuyo efecto la Presidenta Sra. Isabel María Cordero Malo, procede a verificar la asistencia, resultando presente el Gerente de la Compañía Sr. Leonardo Andrés Vázquez Coello, y el Socio Martínez Vélez Cesar Efraín; quien conjuntamente representan el ciento por ciento del capital social. Constando así con el quorum legal, el Presidente solicita al socio presente su voluntad de llevar a cabo la Junta Universal, resolviendo que se lleve a efecto la misma, razón por la que se la declara legalmente instalada, procediéndose a continuación a dar a conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL SR. GERENTE
- 2.- PRESENTACION DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.

Al efecto, una vez instalada la sesión toma la palabra el Gerente Leonardo Andrés Vázquez Coello, y procede a dar lectura de su informe, mismo que detalla y expone todas las actividades desarrolladas en el giro normal de su gestión como Gerente de la compañía, todas conducentes a la superación y consecución de las metas. La Junta General Universal por unanimidad resuelve aprobar el informe presentado y ratificar todas y cada una de las actuaciones del señor Gerente.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, esto es: Presentación del Balance General y el estado de Resultados de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018. Al efecto, el Sr Gerente pone a consideración dicho balance, mismo que establece pormenorizadamente el estado actual de la compañía, con todos sus anexos correspondientes, mismo que es por tanto aprobado por unanimidad.

Una vez agotado el orden del día, la Sra. Presidenta quien actúa como secretaria, concede un receso para la redacción del Acta, luego de lo cual se reinstala la misma, se da lectura del Acta y se la aprueba en todas sus partes firmando para constancia y validez el Presidente y el Gerente y se la da por concluida siendo las 12h00.

  
**Isabel María Cordero Malo**  
Presidenta-Secretaria

  
**Leonardo Andrés Vázquez Coello**  
Gerente-Socio

  
**Martínez Vélez Cesar Efraín**  
Socio