

ACTA DE JUNTA

En Manta, a los veinte y cuatro días del mes de Abril del 2020 siendo las 14:00 horas, en la oficina de la compañía **RLV TRAVEL REPRESENTACIONES RLV TRAVEL S.A.** ubicada en la calle 27 y Avenida Flavio Reyes, se reúnen los accionistas para conocer y resolver los siguientes asuntos:

1. Instalación de la Junta
2. Presentación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre 2019.
3. Informe del Gerente General
4. Informe de Comisario
5. Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre 2019.

La Presidenta de la Junta instala la sesión, acto seguido la Gerente General hace la exposición de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre de 2019 para su respectiva aprobación. Posteriormente la Ing. Becsy Macías Palma da lectura al Informe de Comisario señalando que se han revisado los libros contables de la compañía, los mismos que han sido elaborados de acuerdo a los principios contables y las normativas vigentes.

Una vez que se da a conocer el resultado del ejercicio económico 2019, por conformidad se procede a la aprobación de los Estados Financieros. No teniendo otro punto que tratar se realiza a la redacción del acta y la Presidenta da por clausurada la Junta General de Accionistas.



Rocío Loo de González-Artigas
PRESIDENTA



Tonny González Loo
SECRETARIO AD HOC