ACTA No._____

DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA, AVENTOUR & ARENILLAS C. LTDA.

CELEBRADA:

FECHA: 17 de Abril del 2020

DÍA: Viernes

HORA: 10H00

EXP. SOC: 707160

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, AVENTOUR & ARENILLAS C. LTDA

CELEBRADA EL DIA, LUNES, DIECISIETE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTE A LAS DIEZ HORAS

En la ciudad de Arenillas, a los diecisiete días del mes de Abril del año dos mil veinte, siendo las diez horas, se reúnen en sus oficinas, ubicada en la Calle Avenida Raúl Frías Aguirre, con Referencia a Lotización El Progreso 1 a 200 metros de OCEANPRODUCT, encontrándose reunidos los socios de AVENTOUR & ARENILLAS C. LTDA. Señores: Condoy Mujica Jaime David y Orellana Loayza Carlos **Guilberto**, acuerdan constituirse en sesión de Junta General Ordinara y Universal de Socios al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la codificación de la Ley de Compañías vigente, sin el requisito de previa convocatoria para tratar el siguiente orden del día:

1) Aprobación de Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado del año 2019.

2) Aprobación del Informe del Gerente de la Compañía del año 2019.

Preside la Junta el señor Condoy Mujica Jaime David en calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor Orellana Loayza Carlos Guiberto, en calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía.

El presidente dispone que por secretaría se elabore la lista de los socios asistentes a la presente Junta, que se detalla a continuación:

SOCIOS	PORCENTAJE	VALOR
CONDOY MUJICA JAIME DAVID	50%	200,00
ORELLANA LOAYZA CARLOS GUIBERTO	50%	200,00
CAPITAL	**100.00%**	**400.00**

Cabe indicar, que se encuentra reunido la totalidad de los socios y la totalidad de las participaciones pagadas, lo que da un capital social de Cuatrocientos Dólares Americanos.

Con lo cual constatado el quórum el Presidente declara legalmente constituida la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía de Responsabilidad Limitada AVENTOUR & ARENILLAS C. LTDA., y se pasa a conocer el primer punto del oren el día:

1.- Aprobación de Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados del periodo contable 2019.

El Contador de la Empresa, Ing. Ana Isabel Camacho, contesta inquietudes y preguntas de los demás socios con respecto a operaciones de la actividad económica de la Empresa, con transacciones mínimas, así como también los socios aclaran sus inquietudes en particular, exhibiendo la documentación correspondiente de la actividad de la Empresa, se menciona así mismo que la compañía deberá presentar la información financiera a la Superintendencia de Compañías, y que en este año hubo pérdida económica, por $ 165.14 la misma que se encuentra reflejado en sus informes financieros.

Mencionada esta acotación, los Socios quedan conforme con los Estados Financieros, dando el tiempo prudencial para que la secretaria escriba lo acordado y proceder a citar el siguiente punto del orden del día.

2.- Aprobación del Informe del Gerente de la Compañía del periodo 2019.

El Gerente de la Compañía AVENTOUR ARENILLAS CIA LTDA manifiesta que durante el periodo AÑO 2019, se ha dado cumplimiento de todas las obligaciones fiscales, y todos los entes reguladores de nuestro País y se dará prioridad en la economía de la empresa para mejorar su situación económica. No teniendo mayor novedad dentro del movimiento económico de la Compañía, pone en consideración de la sala el presente informe, quedando todos por unanimidad de acuerdo.

No habiendo otro punto que tratar se procede a dar un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta por secretaría, cuyo contenido íntegro es aprobada por unanimidad por los socios presentes y sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman los socios en unidad de acto, conjuntamente con el Presidente de la Junta y el Secretario que certifica, con lo que se declara concluida la Junta, dando por terminada la sesión a las once horas y quince minutos del día mencionado, Lunes 17 de Abril del 2020., f) Señor Condoy Mujica Jaime David.- PRESIDENTE,- f) Señor Orellana Loayza Carlos Guiberto.- SECRETARIO, que certifica.

Sr. CONDOY MUJICA JAIME DAVID
PRESIDENTE

Sr. ORELLANA LOAYZA CARLOS GUIBERTO
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE AVENTOUR & ARENILLAS C. LTDA.