

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE

OPERADORA DE TURISMO INTOURING CIA LTDA

El día de hoy 10 de Marzo del 2019 siendo las 15:00 pm , en la oficina de la empresa , se reúnen los siguientes socios:

| SOCIO                              | CAPITAL   |
|------------------------------------|-----------|
| Sr. Escobar Mora Byron Andres      | \$ 300.00 |
| Sr. Gallardo Namicela Geovanny Joy | \$ 400.00 |
| Srta. Padilla Flores Mayra Soledad | \$ 300.00 |

Los socios citados anteriormente conforman la totalidad del capital social y aceptan de conformidad a lo que dispone al artículo 38 de la ley de Compañías , celebrar una junta general ordinaria y universal de socios para tratar los siguientes puntos; por lo que se instala la sesión y se de lectura y aprobación del orden del día.

**Instalación de la sesión**

**Lectura y Aprobación del orden del Día**

- 1- Informe del Gerente sobre el ejercicio del año 2018
- 2- Conocer y resolver sobre el Balance General y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del 2018
- 3- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía por el ejercicio económico del año 2018
- 4- Proyectos, perspectivas y Objetivos para el año 2019
- 5- Clausura e invitación a una cena en las mismas oficinas después de la sesión.

Preside la sesión la Señora Mayra Soledad Padilla Flores, Con relación al PUNTO UNO del orden del día , y en vista que se entregó con anticipación el informe de Gerencia por escrito a los socios y al no existir inquietudes que discutir sobre el informe presentado, queda aprobado el informe de Gerencia por los socios.

Por tanto se anhela que el próximo año sea mucho más próspero. Y se procede al último punto en el cual concluimos en armonía la junta de socios.

ATENTAMENTE,



Sr. Geovanny Gallardo

C.C. 1713697785