

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ADVENTURELIFE TRANSPORT CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano siendo las 10H00 del 22 Abril del 2019 en las oficinas ubicadas en el Rancho San Francisco, se instala la Junta General de Socios de la compañía ADVENTURELIFE TRANSPORT CIA. LTDA. , y se constituye para tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación del Balance del ejercicio económico 2018
2. Aprobación del informe del Gerente correspondiente al año 2018.
3. Aprobación del Informe de Comisario.
4. Aprobación de Resultados del ejercicio económico 2018

Preside la Junta como presidente el Sr. Marcelo Clavijo y como secretario el Sr. José Coloma.

Por disposición del Presidente, por secretaría se procede a verificar el quorum y se manifiesta que en la sesión se encuentran representadas 400 aportaciones a UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, que significa el 100% del capital suscrito y pagado en consecuencia existe el quorum legal para la instalación de la Junta.

Acto seguido el Presidente solicita al secretario a dar lectura sobre el primer punto del orden del día del Informe General del año 2018, el mismo que luego de las deliberaciones es aprobado por unanimidad.

Se procede a dar lectura sobre el segundo punto del orden del día de los Estados Financieros del 2018 los mismos que son analizados, deliberados y aprobados por unanimidad.

Como último punto se procede a la elección del Presidente y Gerente General, y se toma la decisión de mantener en sus funciones a los directivos actuales.

No habiendo más puntos a tratar el Señor Presidente levanta la sesión, renglón seguido procede a dar un descanso para la elaboración del acta, la misma que es aceptada y suscrita por los asistentes. Siendo las 12H00 se levanta la sesión.

Marcelo Clavijo

José Coloma

Presidente Junta

Secretario