

ACTA No. 3

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMERCIALIZADORA TURISTICA PUERTO LIBRE ZONA FRANCA CIA. LTDA

En la ciudad de san Lorenzo hoy día veinte y nueve de marzo del 2019, siendo las diez horas, en el local ubicado en el Bario la Magdalena calle José Garcés s/n y Sucre, se reúne de conformidad al Art. 238 de la Ley de Compañías en junta General de la Comercializadora

Turística Puerto Libre Zona Franca Cía. Ltda., con el siguiente orden del día:

1. Constatación del quorum
2. Informe del presidente
3. Informe de la Gerente
4. Conocimiento y aprobación del balance del año 2018

DESARROLLO

1. COSNTATACION DEL QUORUM

El presidente Tirio, toma la palabra y pide se constate el quorum, la Sra. secretaria toma lista y manifiesta que existen la presencia de los accionistas señores: Victoria Cruz Plata Cabezas, Dilio Leli Quiñonez Quiñonez, Darwin Quintero Lastra, Dionicio Santacruz Ramírez, José Romelio Santacruz Montes, dando las 1000 acciones, es decir se encuentra el ciento por ciento del capital social.

2. INFORME DE PRESIDENTE

El señor presidente, manifiesta que se ha convocado a esta Junta General, para la aprobación de los balances del año 2018.

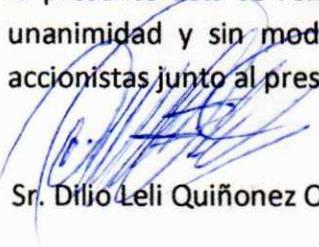
3. INFORME DE GERENCIA

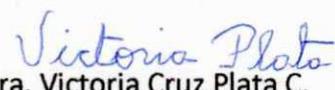
La Sra. Gerente toma la palabra y manifiesta que esta Junta es específicamente para lo que ha informado el señor presidente y que está de acuerdo con lo informado por el mismo, es decir el balance del año 2018, y que una vez que ha revisado en compañía del señor contador el mismo está conforme con el movimiento económico de la compañía y que esta ha consideración de los accionistas, y que pone en consideración por escrito este informe y que se da lectura.

4. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2018

La Sra. Gerente pide al señor contador ponga en conocimiento el balance del año 2018, el señor contador da lectura y explicación a la junta, la misma que en forma unánime manifiesta que está de acuerdo, y lo aprueba en todas sus partes y pide se haga conocer a la Superintendencia de Compañías.

Sin tener otro punto que tratar y luego de veinte minutos de receso para la redacción de la presente acta se reinstala la junta, se da lectura a la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, se levanta la junta a las 12.30 horas, firman los accionistas junto al presidente y secretaria que certifica


Sr. Dilio Leli Quiñonez Q.


Sra. Victoria Cruz Plata C.

PRESIDENTE

SRA. SECRETARIA


Sr. Darwin Quintero Lastra


Sr. Dionicio Santacruz Ramirez


Sr. José Romelio Santacruz Montes