

ACTA No. 4

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 cuatro de junio del 2020, siendo las catorce horas, se realiza la asamblea extraordinaria via zoom por la calamidad sanitaria mundial y al no tener la autorización para que se realicen reuniones de personas en lugares cerrados se optó por este medio, y de conformidad al Art. 238 de la Ley de Compañías en Junta Universal de la Comercializadora Turística Puerto Libre Zona Franca C.A., con los siguientes accionistas señores: Sr. Dilio Leli Quiñonez Q, Sra. Victoria Cruz Plata C., Sr. Darwin Quintero Lastra, Sr. Dionicio Santacruz Ramírez, Sr. José Romelio Santacruz Montes, y 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 2019

DESARROLLO

1. CONSTATAION DEL QUORUM

El presidente Dilio Quiñonez, toma la palabra y pide se constate el quorum, la Sra. secretaria toma lista y manifiesta que existen la presencia del 100 % los accionistas por lo tanto el ciento por ciento del capital social.

El señor presidente, manifiesta que se ha convocado a esta Junta General, para la aprobación de los balances del año 2019.

2. INFORME DE COMISARIO

El Sr. Comisario de la Compañía da lectura a su informe referente a los manejos de la Compañía durante el año 2019 el mismo que es aprobado por unanimidad.

3. - INFORME DE GERENCIA

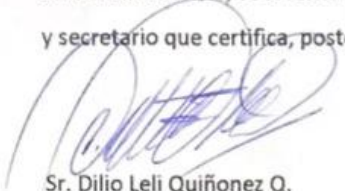
El Señor gerente en su informe detalla como se ha manejado durante este periodo siempre acatando las resoluciones del directorio y las recomendaciones emanadas por los entes de

control, este informe también es puesto en consideración a la asamblea general y es aprobado en forma unánime

3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2019

El Sr. Gerente pide al señor contador ponga en conocimiento el balance del año 2019, 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 haber 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 17 horas, firmaran los accionistas junto al presidente y secretario que certifica, posteriormente en los días subsiguientes.

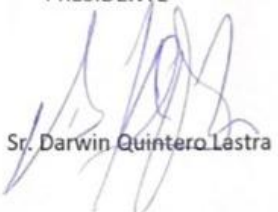


Sr. Dilio Leli Quiñonez Q.



Sra. Victoria Cruz Plata C.

PRESIDENTE



Sr. Darwin Quintero Lestra

SRA. SECRETARIA



Sr. Dionicio Santacruz Ramirez



Sr. José Romillo Santacruz Montes