

## **IDROVOS TRAVELL IDROSTRAVELL CIA LTDA**

### **ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE "IDROVOS TRAVELL IDROSTRAVELL CIA LTDA."**

En la ciudad de Biblián, Provincia del Cañar, Republica del Ecuador, a los diez días del mes de Marzo del año dos mil veinte en el domicilio de IDROVOS TRAVELL IDROSTRAVELL CIA LTDA, ubicada en las calle Mariscal Sucre y Alberto Ocho sector La Loma siendo las diez y seis horas se reúnen los siguientes socios: IDROVO HEREDIA GALIELA DOMENICA Y IDROVO HEREDIA LUIS MIGUEL. Los concurrentes representan la totalidad del capital pagado en la entidad, estos resuelven constituirse en JUNTA UNIVERSAL de socios, para tratar como punto único.

#### **Conocer y aprobar sobre las resoluciones de orden Administrativo y Financiero**

Preside la Junta su titular la SRITA. IDROVO HEREDIA GALIELA DOMENICA y actúa como Gerente -Secretario

El Presidente de la Junta declara válidamente instalada la sesión y se da lectura al orden del día en la cual esta expresa que el puto a tratar es el siguiente:

#### **o Conocer y aprobar sobre las resoluciones de orden Administrativo y Financiero.**

La Sra. Gerente dispone se de curso al único punto acordado, manifestado que es de interés y prioridad de los socios conocer y aprobar los estados financieros del periodo 2019 para su posterior presentación y legalización en la Superintendencia de Compañías, luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital social pagado presente, la Junta Universal de Socios resuelve: **Uno.-** Aprobar los Estados Financieros del periodo 2019

No habiendo otro asunto que tratar se declaró en receso la Junta con el fin de que se elabore el acta correspondiente.

A las diez y siete horas con diez minutos, se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia suscriben en el acta los socios presentes.

  
Srta. Galiela Idrovo  
C.I 0350198974  
Gerente Secretario de la Compañía

  
AB. Luis Miguel Idrovo  
C.I 0301671830  
Presidente de la Compañía