ZAMORANETTRAVEL CIA. LTDA.
Zamora - Oriente – Ecuador
Teléfono – 073040171

ACTA DE JUNTA GENERAL

En la ciudad de Zamora el día jueves 04 de abril del dos mil diecinueve, se reúne la Junta General de Accionistas de **ZAMORANETTRAVEL CIA. LTDA.** en las oficinas de la compañía, tras convocatoria, de la Junta General Extraordinaria de la Compañía, la cual fue convocada con el siguiente orden del día: 1. Constatación del quorum 2.- Apertura de la Sesión por parte del presidente 3.- Aprobación del Balance del periodo 2018. 4.. Aprobación del informe del Gerente. 5.- Lectura y Aprobación del Acta de la presente Junta 6.- Resoluciones y Clausura.

Desarrollo: **1. Constatación del quorum**, con relación a este punto el señor presidente solicita que por medio de secretaria se realice la constatación del quórum, cumpliendo con la totalidad de los accionistas, es decir con 400 acciones distribuidas **2. Apertura de la Sesión por parte del señor Presidente.** – El Presidente agradece la presencia de todos los accionistas he indica que todas las opiniones que se viertan en esta reunión sean en beneficios de la compañía para su crecimiento, así mismo indica que existe la mayoría de acciones para instalar la presente sesión. **3. Aprobación del Balance del periodo 2018.-** El señor presidente solicita que la Contadora de la Compañía de lectura de los balances antes mencionados, se procede a dar lectura de los balances antes indicados cuenta por cuenta y con la explicación de la contadora del movimiento contable son puestos a consideración de la Junta de Accionistas los cuales se aprueban en todo su contenido por la mayoría de accionistas por un valor de 400 acciones **4. Aprobación del informe del Gerente.-** el señor presidente solicita que por medio de secretaria se de lectura del informe del Gerente quedando aprobado por el valor de 400 acciones pagadas de los presentes. **5. Lectura y Aprobación del Acta de la presente Junta.-** Se procede con la lectura de la presente ACTA DE JUNTA GENERAL y luego de ser leída y analizada se resuelve Aprobar la misma sin ninguna modificación **6. Resoluciones y Clausura.-** y sin tener más que tratar siendo las diecinueve horas y treinta minutos el señor presidente da por clausurada la presente sesión.

RESOLUCIONES:

1.- Aprobación de los Balances del Periodo 2018 por la mayoría de las acciones por un total de 400 acciones pagadas.

2.- Aprobación del informe del Gerente por la mayoría de las acciones por un total de 400. Acciones suscritas.

Sr. Hipólito Japón Aldaz
PRESIDENTE DE LA CIA

Lic. Elsa Vega Jiménez
GERENTE DE LA CIA