

**AGENCIA DE VIAJES INTERNACIONAL VIAJEMAX
CIA.LTDA.**

**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
CELEBRADA EL 19 DE JULIO DEL 2020**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, a los 19 días del mes de julio del año 2020, siendo las 11h00 en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Av. Eloy Alfaro Lt17 y Avigiras, se reúnen los socios de la empresa AGENCIA DE VIAJES INTERNACIONAL VIAJEMAX CIA.LTDA.

Preside la Asamblea General Ordinaria de Socios la señorita María Belén Ríos Freire y actúa como Secretaria María Elena Falcón.

La secretaria constata que se encuentre presente la mayoría del Capital suscrito y pagado de la compañía. En este caso asiste el 100% de los socios. En tal virtud, consulta a los socios su voluntad de constituirse en Asamblea General Ordinaria de Socios.

Los socios, por unanimidad y de conformidad con lo determinado por el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Asamblea General Ordinaria de Socios, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día, sobre el cual declaran estar suficientemente inteligenciados:

1. CONOCER LOS INFORMES DEL GERENTE GENERAL.
2. CONOCER EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICA DEL 2019 Y TOMAR LAS RESOLUCIONES RESPECTIVAS.
3. RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DEL RESULTADO ECONOMICO.

Los socios se constituyen en Asamblea General Ordinaria de Socios, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día, sobre los cuales declaran estar suficientemente inteligenciados:

1. CONOCER LOS INFORMES DEL GERENTE GENERAL.

La presidenta somete a consideración de la Asamblea General Ordinaria de Socios el primer punto del orden del día y procede a la lectura del informe del ejercicio económico del año 2019. La Asamblea General Ordinaria de Socios por unanimidad, aprueba dicho informe.

2. CONOCER EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y

GANANCIAS DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICA DEL 2019 Y TOMAR LAS RESOLUCIONES RESPECTIVAS.

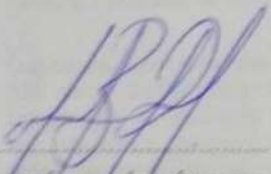
Respecto a este punto, la señoita María Belén Ríos Freire, en calidad de GERENTE GENERAL de la empresa, pone en conocimiento de los socios los Estados Financieros del 2019. La Asamblea General Ordinaria de Socios luego de una larga deliberación resuelve, por unanimidad, aprobarlos sin observaciones.

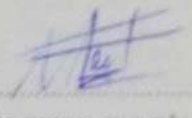
3. RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DEL RESULTADO ECONOMICO.

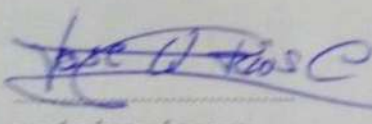
Con relación a este punto por el resultado del ejercicio económico del 2019, que se obtuvo un valor en pérdida de \$26484.10USD. La misma que se distribuirá conforme al porcentaje del aporte del capital suscrito.

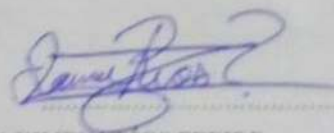
No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 17H00 se declara en receso la Asamblea General Ordinaria de Socios con el fin de que la Secretaria elabore el acta correspondiente.

Reinstalada la Asamblea General Ordinaria de Socios, a las 17H15, la Secretaria da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los socios, para efecto de lo cual la suscriben junto con la Presidente y la Secretaria. Se clausura la sesión al es 17H30.


MARÍA BELÉN RÍOS FREIRE
FLORES
PRESIDENTA DE ASAMBLEA
SOCIA

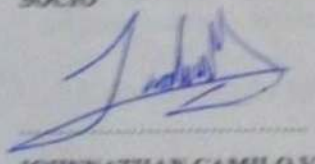

MARÍA ELENA FALCÓN
SECRETARIA DE ASAMBLEA


JOSÉ RÍOS CÓRDOVA
SOCIO


HANNA XIMENA RÍOS FREIRE
SOCIA


JAVIER ONOFRE AGUIRRE
SOCIO


MARÍA FERNANDA RÍOS FREIRE
SOCIA


JOHNNATHAN CAMILO VELASQUEZ
SOCIO