ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA
DESTINOSTOURS VIAJES Y TURISMO CIA LTDA

En Cuenca, a los dos días del mes de marzo del 2020, siendo a las 09:00 y en el local de la compañía, debidamente convocados, se reúnen los señores: Vicente Albarracín presidente de la compañia y titular del 50.00% de las acciones del capital social y la Sra. Ivannova Pacheco apoderada general del Sr. Fernando Albarracín titular del 50.00% de las acciones quien actúa como secretaria, quienes representan al 100% de los socios de DESTINOSTOURS VIAJES Y TURISMO CIA LTDA. Situada en la Dir. Mariscal Sucre 14-47 y Coronel Talbot y de conformidad con el artículo 119 y 238 de la ley de compañías, se constituyen en Junta General de Accionistas y en la que se deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE Y ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO 2019**

A continuación el contador expone a los accionistas los Estados Financieros del año 2019 mismo que se respaldan con sus anexos.

Acto seguido: los Accionistas analizan y debaten los informes entregados por el contador procediendo a analizar los valores en los Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el patrimonio y las notas aclaratorias.

Analizados los documentos antes señalados, los accionistas acuerdan por unanimidad aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2019.

Finalmente el Presidente Manifiesta que da conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejar constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

La Junta da cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberá incorporarse al expediente son:

a.- Estados Financieros ejercicio económico 2019
b.- Informe del Gerente

Gestinos TOURS Agencia de viajes

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho la cual se procede a dar lectura La misma que queda aprobada en forma unánime por los accionistas concurrentes a esta Junta y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión siendo las 19:00 PM, firmado para la constancia el Presidente y suscrita secretario que certifica.

Vicente Albarracin
C.I 010031167-9
Socio

Ivannova Pacheco
C.I 070292583-5
Apoderada General