

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

"AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ZIONTOURS CIA LTDA."

En la ciudad de Cuenca, a los 31 días del mes de marzo del año 2020, en el domicilio social de la compañía "AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ZIONTOURS CIA LTDA", ubicado en este Cantón, siendo las 15H00, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, estando presentes los socios que responden a los nombres de: MARIA DEL CARMEN CORDERO JARAMILLO, ANDREA SUSANA VASCONEZ HERRERA; quienes representan el CIENTO POR CIENTO del capital social de la misma, conforme en lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías y más pertinentes, por una unanimidad acuerdan reunirse en junta general extraordinaria con carácter de universal, para tratar de resolver el siguiente orden del día:

- 1.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LA ÚLTIMA ACTA DE JUNTA DE SOCIOS
- 2.- LECTURA Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2019 E INFORME DE GERENCIA
- 4.- DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS 2019

Actúa como presidente la señora Andrea Vasconez, en su calidad de Gerente de la Compañía; y como secretaria de la junta, actúa la Señora María Del Carmen Cordero.

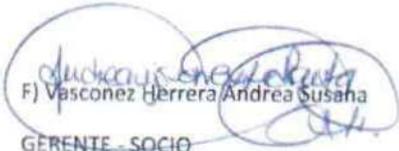
A continuación, el Presidente de la Junta declara legalmente instalada la sesión y pone a consideración de los socios de la Compañía el orden del día propuesto, mismo que es aprobado por unanimidad, obteniendo los siguientes resultados:

1.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LA ÚLTIMA ACTA DE JUNTA DE SOCIOS: Una vez, que es leída la última acta de junta de socios por parte de la Señora Andrea Vasconez y Maria del Carmen Cordero mociona su aprobación, contando con el respaldo de todos los presentes, procediendo a aprobarla.

2.- LECTURA Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2019 E INFORME DE GERENCIA: A continuación, se procede con la lectura del Informe de Gerencia y los Estados Financieros del período 2019, se analiza el resultado obtenido en este año, y los socios expresan por unanimidad la conformidad con los datos presentados por el Gerente General.

3.- DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS: La señora Andrea Vasconez, informa a los miembros de la Junta que, la compañía a tenido una utilidad de 115.12 dolares Americanos de utilidad del año 2019, se pone a consideración de los socios mantener el valor dentro de resultados acumulados. Luego de analizada la propuesta realizada por la Señora Gerente, los socios **resuelven por unanimidad aceptarla,**

Al haberse agotado todos los puntos a tratarse en esta Junta. La señora Presidente procede con la redacción de la Acta respectiva.


F) Vasconez Herrera Andrea Susana
GERENTE - SOCIO


F) Maria Del Carmen Cordero Jaramillo
SECRETARIA - SOCIO