

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DEL DIA 13 DE MARZO DE 2020

En la ciudad de Cuenca a los 13 días del mes de marzo del dos mil veinte, a las 16H30 en el local de Pakarinatours Ubicada en la Juan Pío Montufar y Miguel de Riofrio, se instala la junta general Universal con la presencia de los señores socios Sra. Alexandra Ordóñez Marin y la Sra. Ricardina Ordóñez Aguirre en calidad de socio y Presidente de la compañía.

Preside la Junta la Sra. Ricardina Ordóñez Aguirre en su calidad de Presidente y actúa como secretario la Sra. Alexandra Ordóñez Marin en su calidad de Gerente General de la Empresa.

Previo al inicio de la Junta el Señor Presidente informa que por nueva disposición legal esta junta no será grabada a lo cual los accionistas consideran cumplir con esta normativa.

Por secretaria se informa que se encuentran presente los accionistas que representan la Sra. Ricardina Ordóñez con el 20%, la Sra. Alexandra Ordóñez con el 80% y un total de 1%, dando un total del 100.00%, por lo que dispone inicial la Junta Extraordinaria.

Se reúne en sesión de junta general universal extraordinaria la que ha sido previa y legalmente convocada, con el objeto de tratar sobre los siguientes puntos:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia, 2019
- 2.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros del período 2019.
- 3.- Destino de las utilidades del período 2019.

Primer punto: La Sra. Gerente procede a dar lectura a su informe, mismo que es aprobado por la Junta.

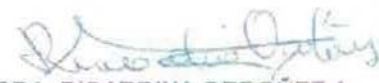
Segundo Punto: El Cpa Jorge Jara Reyes expone los resultados de los Estados Financieros, mismos que son aprobados por la Junta.

Tercer Punto: La Sra. Gerente pide se pronuncien respecto al destino de las utilidades de la Compañía ya que este año se debe invertir en publicidad para atraer clientes y generar mayor número de ventas. La Junta por unanimidad acepta la decisión

Quinto Punto: El Sr. Presidente acto seguido de indican que han sido aprobados el Informe de Gerente y los Estados financieros del 2019.

Se termina la sesión con un receso de veinte minutos para la redacción del Acta correspondiente, la que una vez redactada se dispone sea leída por secretaria a los concurrentes, los mismos que se ratifican en su contenido y la aprueban en todas sus partes, firmando para constancia en unidad de acto.


SRA. ALEXANDRA ORDÓÑEZ M
GERENTE / SOCIO


SRA. RICARDINA ORDÓÑEZ A
PRESIDENTE / SOCIO