ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "WOTA OPERADORA AMERICAN WORLD TOURS CIA LTDA"

En la parroquia de Mindo, cantón San Miguel de Los Bancos, a los 30 días del mes marzo del 2020, siendo las once horas, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Av Quito Barrio El Triunfo, se reúnen los socios de la compañía **"WOTA OPERADORA AMERICAN WORLD TOURS CIA LTDA** asisten los señores socios; por sus propios derechos, conforme consta de la lista de asistentes elaborada para el efecto, por unanimidad y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, se resuelve constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios.
Preside la asamblea RIOFRIO PALADINES LOURDES PAQUITA en calidad de Presidente, y como secretaria la señorita PALADINES MIGUEL GONZALO.

El Presidente declara instalada la asamblea y se da lectura del orden del día para consideración de los asistentes:

Orden del Día

1. Lectura y aprobación del Informe del Gerente General;
2. Lectura y aprobación del Informe del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2019;
3. Varios

Se pone a consideración el Orden del Día, mismo que es aprobado por unanimidad, seguidamente se da paso al punto 1 lectura y aprobación del informe del gerente general. El señor Gerente General da lectura de su informe que se detalla a continuación:

INFORME DEL GERENTE (Adjunto)

Una vez conocido el informe, el Presidente pone a consideración de los asistentes, quienes aprueban por unanimidad el informe presentado.

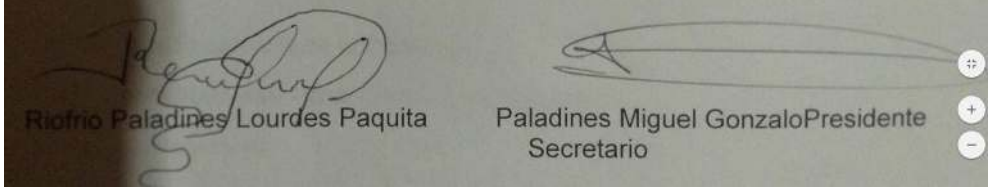
Seguido se continua con el punto 2 del orden del día, lectura y aprobación de balances y estados financieros.

Se da lectura explicativa del balance y estado de pérdidas y ganancias, mismo que se adjunta:

INFORME FINANCIERO (Adjunto)

Una vez conocido el informe, el Presidente pone a consideración de los asistentes, quienes aprueban por unanimidad el informe presentado.

Por no haber otro punto que tratar el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta la misma que luego de reinstalada la sesión es leída por Secretaría a los concurrentes quienes aprueban en su totalidad sin reserva ni modificación alguna, para lo cual proceden a suscribirla en unidad de acto, con lo que termina y se levanta la Junta General Ordinaria.



Riofrio Paladines Lourdes Paquita Secretario

Paladines Miguel GonzaloPresidente