

ACTA Nº 1

JUNTA GENERAL ORDINARIA

Siendo las 18h00 del 30 de marzo de 2018, previa convocatoria se reúnen los socios de la Compañía Travelcity - Tour S. A."; con el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum reglamentario
2. Informe del Presidente
3. Informe del Gerente
4. Informe del Comisario
5. Informe y aprobación de Balance 2017

Se procede a la constatación del quórum reglamentario, para la instalación de la junta, contando con la presencia de la mayoría de los socios se da por instalada la Junta.

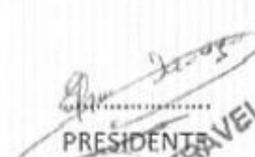
Continuando con el orden del día el Sr. Presidente, toma la palabra y da a conocer todas las actividades realizadas por su persona durante el último año, en donde destaca el conseguir mantener al día las obligaciones con los organismos de control y los trámites correspondientes para el permiso de funcionamiento de la empresa, necesarios para poner arrancar con las actividades, sin esto no sería posible encontrarse operando actualmente la empresa, terminando así su intervención.

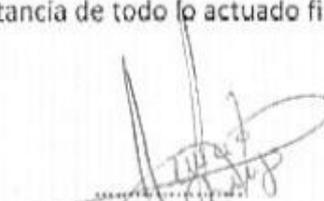
Posteriormente el Sr. Gerente inicia su exposición y da a conocer su informe económico anual del año 2016, el mismo que ser presentado a la Superintendencia de Compañías, en donde indica que la empresa ha obtenido utilidad como resultados de sus operaciones anuales, así como también que se adquirido un equipo de cómputo para la oficina y algunas deudas por pagar para el próximo año; recalca que en caso de alguna duda se sirva preguntar o puede también hacerlo acercándose a la empresa, concluyendo con su participación.

En el cuarto punto el Comisario da a conocer que una vez revisado los balances financieros, se puede observar que estos cumplen con las exigencias y requerimientos de los organismos de control y de la Junta general de accionistas, al final del periodo económico presenta un saldo favorable a pesar que es el primer año de operaciones, lo cual es muy alentador; dando por terminado su informe.

Finalmente El Sr. Comisario mociona la aprobación de los balances que se les ha dado a conocer y se ha entregado una copia a cada uno de los presentes; dicha moción es aprobada por unanimidad.

Se da por concluida la sesión siendo las 20h00, para constancia de todo lo actuado firma.


PRESIDENTE
TRAVEL CITY TOUR S.A.
RUC.: 0301022453001
Tel.: 073017905
Cals.: 0895-977-344 0302-826-013
BELLAN • ECUADOR


GERENTE