

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA
AGILTRAVELSA CIA LTDA**

En Cuenca, a los 01 días del mes de abril del 2019, siendo a las 09:00 y en el local de la compañía, debidamente convocados, se reúnen los señores: España Jack y La Ing. Pacheco Lurdes, quienes representan al 100% de los socios de la AGENCIA DE VIAJES AGILTRAVEL AGILTRAVELSA CIA LTDA. Situada en la Dir. Federico Malo y Tadeo Torres y de conformidad con el artículo 119 y 238 de la ley de compañías, se constituyen en Junta General de Socios.

Presidio la reunión el Sr. Jack España y actuó como secretaria Ing. Lurdes Pacheco, Gerente General, se procede a dar lectura al orden del día.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE Y ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO 2018

Se da lectura del informe de gerencia por parte de la secretaria, se revisa los resultados obtenidos.

Después de un receso para su elaboración, fue leída la presente acta la cual fue aprobada por unanimidad.

Por no ser otro el objeto de la reunión a las 11:00 horas del 01 de abril del 2019 se levanta la sesión.



Ing. Lurdes Pacheco
SOCIO



Jack España
SOCIO