

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGENCIA DE VIAJES NETGLOBAL
TRAVELER AGENCIA DE VIAJES GLOTRAVELER CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ibarra, en las oficinas de la compañía "VIAJES NETGLOBAL TRAVELER AGENCIA DE VIAJES GLOTRAVELER CIA. LTDA.", ubicadas en las en la Av. Jaime Rivadeneira 5-33 y Oviedo, de la ciudad de Ibarra, Provincia de Imbabura, a los 06 días del mes de marzo del 2020, siendo las 18h00 se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Socios; Preside la sesión en calidad de Presidente el Sr. Juan Carlos Boada Velásquez y actúa como secretaria designada por la junta, la Ing. Guisella Verónica Garzón Falcón.

1. Constatación de quórum.

Se encuentran presentes todos los Socios de la Compañía:

- Sr. Juan Carlos Boada Velásquez, con un aporte de doscientos dólares, equivalente al 50 % del aporte;
- Sr Albeiro Isidro Chalapud Cuasquer, con un aporte de doscientos dólares, equivalente al 50 % del aporte.

El Presidente manifiesta que por encontrarse reunido todos los socios de la compañía, existe el quórum legal y reglamentario, por lo que, deciden constituir la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, y se declara el inicio de la sesión.

A continuación, el Presidente informa que el motivo de la presente Junta, es el siguiente:

1. Presentación de Balances; Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados año 2019.
2. Informe de Gerencia.
3. Aprobación de Balances año 2019.
4. Lectura y aprobación del Acta.

El orden del día es aprobado por unanimidad por todos los presentes, e inmediatamente se procede a tratarlo:

2. Presentación de Balances; Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados año 2019.

Los BALANCES son presentados; el Estado de Situación Financiera y Estados de Resultados correspondientes al Ejercicio económico 2019 presentan utilidad para el periodo finalizado.

3. Informe de Gerencia.

En tal virtud y luego de la presentación documentada de balances, el Ing. Albeiro Isidro Chalapud Cuasquer, en calidad de Gerente General de la Compañía expresa a los socios, su Informe económico y de gestión durante el periodo 2019.

Se realiza la revisión de cada una de las cuentas que conforman los balances, así como los respaldos a la información, tanto de SITUACIÓN FINANCIERA como de RESULTADOS.

4. Aprobación de Balances año 2019.

Los BALANCES presentados son aprobados por unanimidad; Se firma los respectivos Balances.

5. Lectura y aprobación del Acta.

El presidente de la Junta General de Socios, manifiesta que, no habiendo más puntos a tratar, se concede un receso de treinta (30) minutos para la redacción del Acta.

Una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada por todos los socios sin hacer observaciones.



Para constancia de lo actuado firman, Socio-Presidente, Socio-Gerente y Secretaria designada por la junta. La sesión se levanta a las 20h00.

Sr. Juan Carlos Boada Velásquez
Socio – Presidente

Sr. Albeiro Isidro Chalapud Cuasquer
Socio - Gerente General

Ing. Guisella Verónica Garzón Falcón
Secretaria

ING. GUISELLA GARZÓN FALCÓN
RUC: 1002863097004
FALCONT TELF. 062 810 624