

## **AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO**

### **SEYMOURTOURS CIA LTDA**

**RUC.- 019049526001**

---

#### **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS EXTRAORDINARIA**

Correspondiente a reunión de la junta general de socios de la Agencia de Viajes y Turismo "SEYMOURTOURS CIA. LTDA.", celebrada el día viernes 29 de marzo del año 2019.

En la ciudad de Cuenca siendo las 09h00 se reunieron en la empresa SEYMOURTOURS CIA. LTDA. Ubicada en la calle Imbabura 2-53 y Amazonas las personas que a continuación se mencionan:

**Socios:** Berrezueta Berrezueta Julio Rodrigo con CI. 0101327674, Berrezueta Toledo Adriana Fernanda con CI. 0104761911 y Berrezueta Toledo Daysy Alexandra con CI. 0102739828.

#### **PRESIDENCIA Y SECRETARIO**

Actuó como presidente de la Junta la señora Adriana Fernanda Berrezueta Toledo con CI. 0104761911 y como secretario el señor Julio Rodrigo Berrezueta Berrezueta con CI. 0101327674.

#### **QUÓRUM Y ASISTENCIA**

Habiendo constatado la presencia de la totalidad de los socios, estos aceptaron por unanimidad celebrar la junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la presidenta declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

#### **ORDEN DEL DÍA**

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2018, siendo estos:
  - Estado de Situación Financiera
  - Estado de Ganancias y Pérdidas
  - Estado de Flujo de Efectivo
  - Estado de Cambios en el Patrimonio
  - Notas a los Estados Financieros

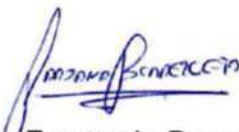
## **DESARROLLO**

- 1) Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018

El directorio procedió a revisar las cifras consignadas en el Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo el resultado una utilidad en el año 2018.

El mismo es aprobado por unanimidad y sin reserva, prueba de ellos los socios suscriben de conformidad. Se levanta la sesión a las 11h00.

Atentamente,



**Adriana Fernanda Berrezueta Toledo**  
**Presidenta de la Junta General**



**Julio Rodrigo Berrezueta Berrezueta**  
**Secretario**



**Daysy Alexandra Berrezueta Toledo**  
**Socia**