

Baños de Agua Santa

31 de enero de 2019 siendo las 12h00

AGENCIA DE VIAJES INTERNACIONAL Y OPERADORA DE TURISMO A VIAJAR CON GUIDO

Socios:

Calderón Carrillo Guido Fernando	340 Participaciones
Medina Ocaña Rosita del Pilar	330 Participaciones
Calderón Alban Johana Alexandra	330 Participaciones

ACTA N° 01

En la ciudad e Baños de Agua Santa siendo las 12h00 del día jueves 31 de enero de 2019 en virtud de convocatoria efectuada el día 15 de enero de 2018 por el señor Calderón Carrillo Guido Fernando en su condición de GERENTE se reunieron los siguientes socios:

NOMBRE	EN CALIDAD DE	Nº ACCIONES
Calderón Carrillo Guido Fernando	Gerente	340 Participaciones
Medina Ocaña Rosita del Pilar	Presidente	330 Participaciones

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación de quorum.
2. Nombramiento de presidente y secretario de la reunión.
3. Entrega de Balances 2018.
4. Aceptación de Balances 2018.
5. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

1. Verificación de quorum:

El gerente de la compañía informó que se encontraban representadas en la reunión 670 Participaciones, correspondientes al sesenta y siete por ciento (67%) del interés social y que, en consecuencia, estaba conformado el quórum para deliberar y decidir.



2. Nombramiento de presidente y secretario de la reunión.

Para desempeñar los cargos de presidente y secretario de la reunión extraordinaria se designó a Medina Ocaña Rosita del Pilar y a Barrera Ubilluz Andrea Lizbeth, respectivamente.

3. Entrega de Balances 2018.

Mediante un informe contable otorgado por la Srta. Barrera Ubilluz Andrea Lizbeth Contadora de la compañía se puso en conocimiento de los socios la Situación Financiera y Económica de la compañía.

Adicionalmente se entrega una copia de los Balances Financieros a todos los socios de la compañía con fecha de corte al 31 de diciembre de 2018.

4. Aceptación de Balances 2018.

Los Balances correspondientes al año 2018 presentados por la Srta. contadora de la compañía han sido revisados minuciosamente por cada uno de los socios, mismos que fueron sometidos a su APROBACION.

5. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Luego de un receso de 15 minutos la secretaria dio lectura al texto del acta el cual fue aprobado por unanimidad de los presentes.

Se termina la reunión a las 13h00 del día miércoles 31 de enero de 2019

Firma presidente y secretario.

ING. PILAR MEDINA

PRESIDENTE

ING. ANDREA BARRERA

SECRETARIA