

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

ACTA N° 1

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de socios de EQUINOXIO593 BY TRAVELCOMPANY CIA LTDA., celebrada el día 15 de abril del 2018.

En la ciudad de Cuenca siendo las 16:00 se reunieron en la empresa EQUINOXIO593 BY TRAVELCOMPANY CIA LTDA., ubicada en la Av. Florencia Astudillo 2-22, las personas que a continuación se relacionan:

Socios: Sr. Francisco Alejandro Sánchez Sanmartín con CI. 010507092-4, Sr. Maira Eliza Toledo Delgado con CI. 030172770-7, Casen Johnsun Xu Jaramillo con CI. 010562161-9.

PRESIDENCIA Y SECRETARIO

Actuó como Presidente de la Junta el Sr. Francisco Sánchez y como Secretaria Sra. Maira Toledo.

QUORUM Y ASISTENCIA

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios cuyas participaciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

ORDEN DEL DIA

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

1. Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2017.
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2017.

Toma la palabra el Presidente de la Junta, que dispone que se trate el primer punto del orden del día:

1. Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2017.

En el primer punto del orden del día el Gerente General de la Compañía da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2017, en el cual explica la actividad desarrollada por la compañía durante dicho periodo. El informe es aprobado por los socios de la compañía dejando expresa constancia que se aprobó por unanimidad el mismo.

2. Conocimientos y resolución sobre el Balance General y el Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2017.

En el segundo punto del orden del día, el Presidente del Directorio de la compañía ordena se de lectura al Balance General y al Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2017, una vez conocido por los asistentes se aprueban dichos balances. Se deja constancia que los socios-administradores, los mismo cumplen con las disposiciones legales y reglamentarias se aprueban de forma unánime.

La junta concluye a las 19:00pm.

.....
CAP. Francisco Sánchez
Presidente-Socio

.....
Lcda. Maira Toledo
Secretaria-Socia

.....
Ing. Casen Xu Jaramillo
Socio

