

ACTA DE SESION DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRAVEL
TRANSFERTOIRS CIA. LTDA. CELEBRADA EL 7 DE ABRIL DEL 2019.

En la ciudad de El Tambo, el día 7 de Abril del 2019 en el local de la oficina de la compañía ubicado en la calle Juan Jaramillo s/n, y Panamericana, previa convocatoria realizada con anterioridad cumpliendo la norma legal siendo las 19h30 se instala la sesión de la Junta General Extraordinaria de accionistas de TRAVEL TRANSFERTOIRS CIA LTADA. Con la concurrencia de todos los socios que a continuación se detallan, Señor Miguel Guerrero Figueroa, Señora Juana Lucio León, Señor Teodoro Guerrero Figueroa, Señor Edgar Quezada Ureña, Señor Patricio Uzhca Barbecho, Señor Clermo Jonas Flores y Señorita Lisseth Guerrero Dumas, quienes representan el cien por ciento del capital suscrito.

De esta manera se instala la sesión presidida por el presidente señor Miguel Guerrero, actuando en calidad de secretaria la señorita Lisseth Guerrero Dumas. El señor presidente dispone que por secretaria se proceda a dar lectura a la convocatoria de manera inmediata la secretaria lee la correspondiente orden del día, siendo esta aprobada por la sala y se llega a las siguientes conclusiones:

1.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.

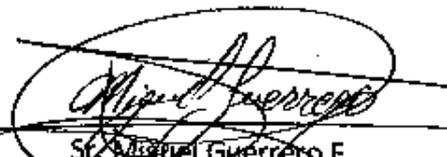
Por secretaria se procede a dar lectura a la acta de la sesión anterior, la misma que es aprobada por unanimidad, por lo que esta acta queda aprobada.

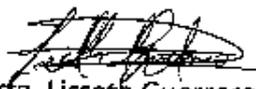
2.- PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2019.

Interviene la señora Juana Lucio León Gerente de la compañía dando a conocer tanto los ingresos como los egresos que se dieron durante el año 2018 los mismos que cuentan con sus respectivos justificativos, por lo que el balance correspondiente al año mencionado es aprobado por la asamblea en forma unánime.

Finalmente el GERENTE manifiesta que como es de conocimiento de todos los socios que los balances se encuentran en las oficinas de la compañía con 15 días de anterioridad a la junta los mismos que pudieron ser analizados por los socios de la compañía y tienen el derecho de exigir cualquier explicación del manejo económico cuando ellos estimen conveniente.

Siendo las 22h46, sin tener más que tratar, el señor presidente de la compañía TRAVEL TRANSFERTOIRS CIA. LTDA, señor Miguel Guerrero Figueroa da por terminada la asamblea sin antes agradecer a los socios por la atención brindada a la misma


Sr. Miguel Guerrero F.
PRESIDENTE


Srta. Lisseth Guerrero D.
SECRETARIA

