

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS SMART TRAVEL M-M S.A., CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DEL 2019.

En la ciudad de Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, a los 12 días del mes de Abril del 2019, a las 10:15 en la oficina ubicada en la Av. Abraham Calazacón y Av. Quevedo, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Los accionistas en forma unánime deciden nombrar como Secretario Ad-hoc, al Sr. Marco Mendoza, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Instalación de la Junta a cargo de la Sra. Presidenta.
- 2.- Constatación del Quorum.
- 3.- Aprobación del Informe del Sr. Gerente
- 4.- Aprobación del Informe del Sr. Comisario.
- 5.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018
- 6.- Aprobación de la presente Acta.

DESARROLLO

1.- Instalación de Junta a cargo de la Sra. Presidenta.-

La Sra. Presidenta toma la palabra y da la bienvenida a todos los Accionista de la Compañía y la declara instalada.

2.- Constatación del Quórum.-

El señor Secretario toma lista y la asistencia es del 100% de los Accionistas.

3.- Aprobación del Informe del Sr. Gerente.-

El Sr Gerente da un saludo fraternal a todos los Accionistas presentes y procede a dar lectura al Informe correspondiente al año 2018.

El mismo que es aprobado por unanimidad.

4.- Aprobación del Informe del Sr. Comisario.-

El Sr. Comisario da lectura al Informe correspondiente al año 2018.

El mismo que es aprobado por unanimidad.

5.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio económico del año 2018.-

El Sr. Contador procede hacer la entrega del informe económico del año 2018 a cada uno de los Accionistas, luego de esto se procede a la lectura y análisis de cada una de las cuentas.

Informe que es aprobado por unanimidad.

6.- Aprobación de la presente Acta.-

Después de la lectura y aprobación de todos los informes, la Señora Presidenta pide un receso de 15 minutos para la elaboración del Acta de la presente Junta.

Luego de 15 minutos se reinicia la Junta y se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Siendo las 11H00, la Señora Presidenta Mayra Reyes da por terminada la Junta.



Sra. Mayra Reyes
PRESIDENTA



Sr. Marco Mendoza
SECRETARIO AD-HOC