

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SERVICIOS SMART TRAVEL M-M S.A., CELEBRADA EL 21 DE
JULIO DEL 2020.**

En la ciudad de Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, a los 21 días del mes de Julio del 2020, en la oficina ubicada en la Av. Abraham Calazacón y Av. Quevedo, se instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quorum.
- 2.- Bienvenida e instalación de la Junta a cargo de la Sra. Mayra Reyes, Presidenta.
- 3.- Lectura y aprobación del Informe del Sr. Gerente.
- 4.- Lectura y aprobación del informe del Sr. Comisario.
- 5.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019.
- 6.- Elaboración y aprobación del Acta de la Junta.

DESARROLLO

1.- Constatación del Quórum. -

Se constata la asistencia del 95 %

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

Siendo las 19:45 horas la Sra. Presidenta da por instalada la Junta.

3.- Lectura y aprobación del Informe del Sr. Gerente.

El Sr. Gerente toma la palabra y agradece la presencia de todos, e informa que esta Empresa sigue trabajando con Importantes Instituciones y, han hecho importantes convenios con Empresas por la eficiencia en el servicio que se presta.

En lo económico se ha economizado a lo máximo para el bienestar de todos y según los resultados del balance las cifras son apreciables.

De acuerdo a los resultados arrojados por el Balance tenemos un ingreso de **49,910.46** dólares y un egreso de **49,865.76** dólares quedando una utilidad de 41.91

La Junta, por mayoría aprueba el informe del Sr. Gerente.

4.- Lectura y aprobación del informe del Sr. Comisario.

El Señor comisario les da la bienvenida a todos los accionistas presentes, y da fé sobre la veracidad de la información presentada, además informa que el movimiento económico y las cuentas de ingresos y egresos se encuentran respaldados con los respectivos documentos.

Ante esto la Junta Aprueba de forma unánime el Informe del Comisario.

5.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019.

El Sr. Gerente de la Compañía Servicios Smart Travel M-M S.A. da lectura de los Estados Financieros del ejercicio económico año 2019.

Presentando detalladamente los Estados de Situación Financiera, Estado de resultado Integral y demás notas adicionales.

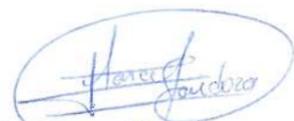
Siendo analizados y APROBADOS por todos los Accionistas presentes.

6.- Elaboración y aprobación del Acta de la Junta.

Se da lectura a la presente Acta y los Accionistas Aprueban de forma Unánime.

Cuando son las 20:30 horas la Sra. Presidenta Mayra Reyes da por terminada la Junta.


Sra. Mayra Reyes
PRESIDENTA


Sr. Marco Mendoza
SECRETARIO AD-HOC


Sr. Angel Eduardo Dorado
COMISARIO