

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS

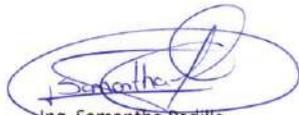
En Cuenca, siendo las 10:00 del día martes 30 de abril de 2019, previa comunicación verbal por parte de la Ing. Samantha Padilla, en su condición de Gerente de la Agencia de Viajes TRAVELINGLIFE Cía. Ltda., se reúnen en Junta Ordinaria de socios en las instalaciones de la compañía ubicada en las calles Alfonso Malo 2-78 y Tomás Ordoñez, las siguientes personas: Arq. Julio Padilla presidente de la compañía, la Ing. Yolanda Padilla en calidad de Socia y quién actúa como secretaria, y la Ing. Samantha Padilla en calidad de Gerente, para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura del informe de Gerencia.
2. Aprobación de los Estados Financieros Ejercicio 2018

Se procede a constatar el quorum, y en vista de que está presente el 100% del Capital, se instala la Junta.

1. Se da lectura al informe de Gerencia, por parte de la Ing. Samantha Padilla, Gerente de la compañía, quien manifiesta que ha sido un año con buenos resultados a pesar de ser el primer año de labores de la compañía. Si bien existe una pérdida en el ejercicio fiscal, la misma se debe a que ha sido un año en el que se ha realizado una serie de reestructuraciones y ajustes de procesos, cuyos resultados serán evidenciados en los años posteriores.
En cuanto a las obligaciones legales con los entes de control informa que se han cumplido dentro de los plazos y exigencias de los mismo. Los socios luego de escuchar el informe de Gerencia están de acuerdo con el mismo y lo aprueban por unanimidad.
2. Se procede a realizar el análisis del Estado Financiero por parte de la Junta y luego de algunas opiniones de los asistentes son aprobados por unanimidad de los socios presentes.

Se da un receso de 15 minutos para la elaboración del acta por parte de la secretaria; se reinstala la Junta y se la lectura al texto del acta, la cual se aprueba por unanimidad. Siendo las 11h30 del día 30 de abril de 2019 se da por terminada la sesión y para constancia de lo actuado firman en unidad de acto a continuación.



Ing. Samantha Padilla
GERENTE



Arq. Julio Padilla
PRESIDENTE



Ing. Yolanda Padilla
SECRETARIA