

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIO DE ACCIONISTAS DE TRAVECOLT CIA LTDA

En la ciudad de Quito a los 25 días del mes de marzo del dos mil diecinueve a las 16H00 en el domicilio principal de la empresa TRAVECOLT CIA. LTDA. Ubicada en las calles Isla San Cristóbal N41-134 e Isla Floreana, se encuentran reunidos los accionistas:

- JIJON ENRIQUEZ MARIA BELEN
- ENRIQUEZ NIETO ANDRES EDUARDO

Siendo las 16H15 toma la palabra el señor ANDRES ENRIQUEZ, dispone que, al encontrarse presente el ciento por ciento del capital social, se declara instalada por unanimidad la Junta General Universal Ordinaria con el siguiente orden del día.

1. Lectura de Balances Generales del período 2018
2. Lectura de Informe de Gerencia del período 2018
3. Aprobación de los Informes Financieros por parte de la Junta.

Leído el orden del día toma la palabra el Sr. ANDRES ENRIQUEZ que se trate el punto señalado.

1.- LECTURA DE BALANCES GENERALES DEL PERIODO 2018

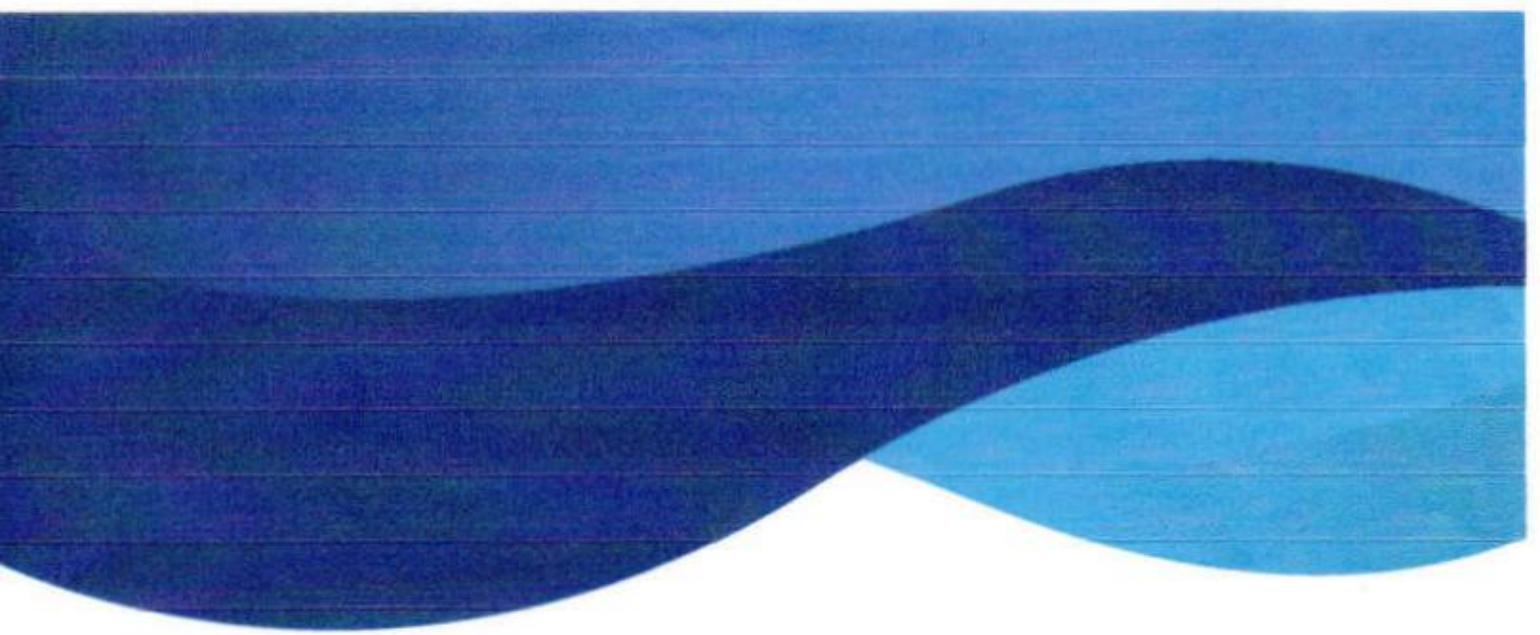
Toma la palabra la señora MARIA BELEN JIJON, y da lectura a los Informes Financieros del período 2018 mismos que ha arrojado el giro del negocio.

Una vez conocido el Informe el mismo es aprobado por unanimidad.

2.- INFORME DE GERENCIA DEL PERIODO 2018

Toma la palabra la señora MARIA BELEN JIJON, y da lectura al Informe de Gerencia del período 2018

Una vez conocido el Informe el mismo es aprobado por unanimidad.



RESOLUCION:

"Se aprueban los informes presentados por el Gerente General, tanto Balances Financieros como el informe de Gerencia por el período 2018"

La señora gerente siendo las 17H10 declara un receso mientras se transcribe el acta respectiva; reinstalada que es la sesión el señor Secretario da lectura al acta la cual es aprobada de manera unánime por los accionistas presentes, seguidamente siendo las 17H35 la señora Gerente agradece la asistencia de los accionistas presentes y procede a clausurar la Junta General Universal.



MARIA BELEN JIJON



ANDRES EDUARDO ENRIQUEZ