

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE VIAJE CL

En la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, República del Ecuador, a los cuatro días del mes de abril de dos mil diecinueve siendo las 15H00, en el local de la empresa, ubicada en la Av. Loja y Alonso Pinzón; se reúnen los socios de la compañía atendiendo a la convocatoria efectuada de forma individual, preside la reunión la Sra. Susana Brito Rubio en su calidad de presidenta de la empresa y actúa como Secretaria la Ing. Paola Brito. Inmediatamente la presidenta pide a la Secretaria proceda a verificar la presencia del capital; la Secretaria luego de cumplir con lo requerido, informa que se encuentra presente la Sra. Susana Brito Rubio poseedora de 199 participaciones que representa el 49.75% del capital social, La Lcda Erika Brito Brito poseedor de 201 participaciones que representa el 50.25% del capital social, completando el 100% de las participaciones por lo que la junta puede instalarse en primera convocatoria. Por reunir todos los requisitos legales, la Sra. Susana Brito Rubio declara instalada la sesión siendo las 15h30. La secretaria a petición de la Sra. Susana Brito Rubio, somete a consideración de los Socios presentes el orden del día:

- 1) Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2018, el informe de gerente y otros anexos presentados a organismo de control.

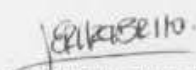
Los socios al estar de acuerdo con el orden del día, solicitan a la presidencia proceder con el mismo.

La Presidencia pide que se proceda al conocimiento de los estados financieros del ejercicio económico 2018.

La Sra. Susana Brito Rubio manifiesta que el año en mención la empresa inicio su actividad comercial, luego la Sra. Susana Brito Rubio da lectura al Informe de Gerente del ejercicio económico 2018.

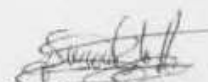
Los socios aprueban por unanimidad los estados financieros y los informes presentados correspondientes al ejercicio económico 2018.

Sin otro punto que tratar siendo las 16h00, la presidencia declara concluida la junta y para constancia forman: la Socio- presente y la Gerente.


Lcda Erika Brito Brito

0103634283

Gerente


Sra. Susana Brito

0102240405

Presidenta- Socio