

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE PARTICIPACIONES DE CERO4 TRAVEL AGENCY GPBN CIA. LTDA.

En la ciudad de Tulcán, siendo las quince horas del 30 de marzo del 2019, en el domicilio de la compañía, calle Rafael Arellano y Rocafuerte se reúnen los participantes de la empresa **CERO4 TRAVEL AGENCY GPBN CIA. LTDA.**

Según la siguiente composición:

APELLIDOS Y NOMBRES	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NÚMERO DE PARTICIPACIONES
GARCIA PATIÑO JESSICA VIVIANA	200,00	200,00	200
BASTIDAS NARVAEZ JOSE LUIS	200,00	200,00	200

Por encontrarse presente la totalidad del capital social pagado de la compañía, los socios de conformidad, con lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, deciden instalarse en Junta General extraordinario y Universal de Socios, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum e instalación de la sesión.
2. Informe del Sr. Presidente
3. Informe de la Srta. Gerente correspondiente al periodo 2018
4. Informe económico y aprobación de balances
5. Informe de comisario
6. Asuntos Varios
7. Clausura.

Preside la Junta General, el MSc. José Luis Bastidas Narváez presidente de la compañía, y actúa como secretaria la señorita Vanessa Ayala; la MSc. Jessica Viviana García Patiño, en su calidad de Gerente General.

De inmediato se pasa a tratar sobre el orden del día aprobado por los socios de la compañía.

PUNTO UNO. – Se realiza la Constatación del Quórum encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía.

PUNTO DOS. – El MSc. José Luis Bastidas Narváez, presidente de la compañía, procede a dar lectura de su informe el mismo que es aprobado por la asamblea.

PUNTO TRES. - Toma la palabra la MSc. Jessica Viviana García Patiño, Gerente de la compañía, quien expone ante a los presentes el informe de Gerencia relacionado al ejercicio económico 2018, donde señala las actividades realizadas por el empresa durante el año 2018, en todas sus actividades principalmente en el aspecto económico.

PUNTO CUATRO. - Los socios aprueban por unanimidad dicho informe y los estados financieros.

PUNTO CINCO. - El señor comisario realiza la lectura de su informe 2018 y es aprobado por los accionistas.

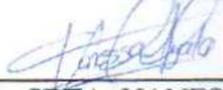
PUNTO SEIS. - Asuntos Varios

No existen puntos varios.

PUNTO SIETE. - Clausura

Por no existir más puntos que tratar, se concede un receso de quince minutos para elaborar, el acta respectiva de esta Junta General extraordinaria y universal, a continuación, se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por todos los socios de la compañía, quienes para constancia suscriben en unidad de acto.

La Junta General concluye a las dieciséis horas y treinta minutos.

 MSc. JESSICA VIVIANA GARCÍA P. 040120804-6 GERENTE GENERAL		 MSc. JOSE LUIS BASTIDAS N. 040116824-0 PRESIDENTE
 SRTA. VANESSA AYALA 040191721-6 SECRETARIA		

