

ACTA N°1 2019

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA "SAMIA TOURS OPERADORA DE TURISMO BENVERATOURS CIA. LTDA" CELEBRADA EL DIA VIERNES 29 DE MARZO 2019

En la ciudad de Gualaceo, a los 29 días del mes de Marzo del 2019, siendo las 19:00 en la sede social de la compañía, ubicada en la calle Dávila Chica s/n y Antonio Delgado esquina, en donde funciona la oficina se reúnen los señores socios de la compañía: VERA QUICHIMBO JAIME ALEJANDRO (11.500 p) y VERA QUICHIMBO EUCLIDES BENJAMIN (4.260 p), todos ellos propietarios de las participaciones correspondientes valoradas en un dólar cada una. La Junta se encuentra presidida por el Jaime Alejandro Vera Quichimbo en calidad de presidente actúa como secretario el Sr. Euclides Benjamín Vera Quichimbo. El señor presidente da la bienvenida y ruega se de lectura a la convocatoria que contiene el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum,
2. Conocer y Resolver sobre el informe del señor gerente correspondiente al año 2018,
3. Conocer y Resolver sobre balances de la compañía: balances General, Balance de Pérdidas y Ganancias, Flujo de efectivo y de cambios en el patrimonio del año 2018,
4. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades. El Sr. Presidente ordena tratar el primer punto del orden del día:

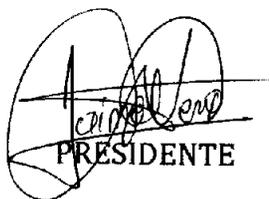
1. CONSTATAACION DEL QUORUM.- El señor Secretario deja constancia de la presencia de 2 socios que representan 15.760 participaciones equivalentes al cien por ciento del capital pagado de la compañía, por lo tanto existe el Quorum reglamentario.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.- El Señor gerente de la compañía ha presentado su informe de labores con la antelación legal de mínimo 15 días y ha estado a disposición de los señores socios para su análisis, se da lectura, y luego se pone en consideración de los presentes quienes de forma unánime resuelven aprobar el informe de labores del Sr. Gerente correspondiente al año 2018, informe que se incorpore al expediente de la reunión.

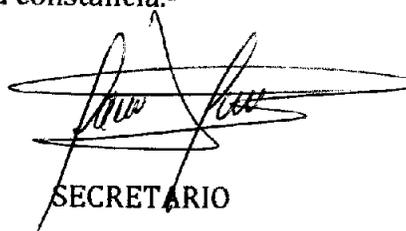
3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE BALANCES DE LA COMPAÑÍA: BALANCES GENERAL, BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS , FLUJO DE EFECTIVO Y DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL AÑO 2018.-El Sr. Gerente informa sobre los balances de la compañía que de igual forma han estado a disposición de todos los señores socios para su análisis y revisión. Puesto en consideración de todos los presentes los mismos de forma unánime resuelven aprobar los balances de la compañía correspondientes al año 2018, Se adjunta al expediente los balances presentados y aprobados.

4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES.- al no existir ingresos ni egresos la utilidad del periodo es cero, por lo tanto no existe nada que resolver este asunto. Los presentes por lo tanto dan por conocido y apoyan que nada

existe que resolver. Luego de haber resuelto los puntos acordados y no teniendo nada más que tratar, siendo las 19H30 minutos, se da por terminado la presente Junta General Ordinaria de socios de la compañía "SAMIA TOURS OPERADORA DE TURISMO BENVERATOURS CIA. LTDA". Firman para constancia.-



PRESIDENTE



SECRETARIO

Yo, Euclides Benjamín Vera Quichimbo, en mi calidad de secretario de la Junta General de socios de la compañía "SAMIA TOURS OPERADORA DE TURISMO BENVERATOURS CIA. LTDA", CERTIFICO que la presente es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía.



f)
Sr. Benjamín Vera Quichimbo
SECRETARIO