Operadora de Turismo Nacional e Internacional Wylcamss Cía. Ltda.

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS 1

OPERADORA DE TURISMO NACIONAL E INTERNACIONAL WYLCAMSS CIA LTDA

En Quito DM a los 31 días del mes de enero del Dos Mil diez y nueve a las 16h00 en el local ubicado en la calle Av Mariscal Sucre y Belisario, se celebra la junta universal de socios de la Operadora de Turismo Nacional e Internacional Wylcamss Cia Ltda.

Asisten a la junta los SOCIOS: Sr. Wilman Hermógenes Camacho León, propietario de treinta y seis participaciones de Un Dólar, 00/100 de los Estados Unidos De Norteamérica cada una, y la Srta. Karla Yadira Camacho Morales, propietaria de treinta y dos participaciones de Un Dólar, 00/100 de los Estados Unidos De Norteamérica cada una, y Mishell Alejandra Camacho Morales con treinta y dos participaciones por consiguiente presente en la sala la mayoría absoluta del capital social pagado de la compañía.

Una vez realizado el alistamiento de los SOCIOS presentes y comprobado el quorum, El Presidente de la empresa señor Wilman Hermógenes Camacho León declara legalmente instalada la reunión para tratar los puntos del día.

1.- Conocer y resolver acerca del informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.

2.- Conocer y resolver acerca del balance y cuentas de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.

Preside la Junta en su calidad de Presidente ad-hoc, el Sr Wilman Hermógenes Camacho León actúa como secretaria ad-hoc la señora Lidia Fabiola Morales Pinto, y se declara instalada la sesión, y dispone se pase a conocer el orden del día.

PRIMER PUNTO: Toma la palabra la Srta Gerente de la compañía, quien hace lectura de su informe de Gerencia para el periodo 2018, al final de lo cual solicita a los socios que se pronuncien sobre el contenido de este informe. Luego de que el Gerente aclaro algunas inquietudes planteadas por los socios de la compañía, la junta aprueba el contenido del informe presentado por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO: Toma la palabra la Srta Gerente de la compañía quien hace lectura del balance y cuentas de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.

Luego de que la Gerente aclaró algunas inquietudes planteadas por los socios de la compañía, la Junta aprueba el contenido del informe presentado por unanimidad

A las Dieciocho horas se da por terminada la sesión y se concede un receso para la elaboración de la presente acta, una vez redactado este documento se reinstala la junta y se da lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad.

Av. Mariscal Sucre y Belisario
Sector Terminal Quitumbe
Quito – Ecuador

Scanned by CamScanner

Operadora de Turismo Nacional e Internacional
Wylcamss Cía. Ltda.

No habiendo otro punto que tratar el Presidente de la Junta la da por terminada.

En acto seguido y para constancia de las partes se suscribe por triplicado y se levanta la sesión siendo las Diez y siete horas.

WILMAN HERMÓGENES CAMACHO

PRESIDENTE - SOCIO

KARLA YADIRA CAMACHO MORALES

GERENTE GENERAL -SOCIO

Reunión celebrada el día de hoy, a los 31 días del mes de enero del Dos Mil diez y nueve a las 18h00. LO CERTIFICO.

LIDIA FABIOLA MORALES PINTO

SECRETARIO AD-HOC

Av. Mariscal Sucre y Belisario
Sector Terminal Quitumbe
Quito – Ecuador

Scanned by CamScanner