

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
“AGENCIA DE VIAJES PLATINUMVIP CIA. LTDA.” CELEBRADA EN EL DÍA 11 DE JUNIO DE 2020**

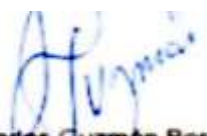
En la ciudad de Cuenca, a los once días del mes de junio de dos mil veinte, a las catorce horas en la dirección de la compañía ubicada en la calle Santiago Carrasco 2-64 y Víctor León, se reúnen los siguientes socios de la Compañía “AGENCIA DE VIAJES PLATINUMVIP CIA. LTDA.”: señor JORGE GONZALO GUZMAN BRITO, representado por el Sr. Juan Carlos Guzmán Borja, conforme el poder especial que se presenta; y la señora EMÉRITA LUCIA PONTON JARAMILLO, quienes conforman el cien por ciento del capital social. Los socios, amparados en la dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en junta universal; bajo la Presidencia del Señor Juan Carlos Guzmán Borja, actúa como secretaria de señora Gerente, Lcda. Delfina Magaly Vallejo Pintado, quien da a conocer el orden del día:

- 1. Conocimiento del Informe Gerente**
- 2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019.**

El señor presidente declara instalada la Junta General y pone en conocimiento de los socios presentes el primer punto del orden del día:

- 1. Informe de Gerente:** El señor presidente solicita a la secretaria que dé lectura al Informe de Labores que presenta a la junta la gerente de la Compañía y que corresponde al ejercicio económico por el año 2019. Se procede a dar lectura de este. Al respecto, los socios por unanimidad declaran conocido el Informe de Gerente. El señor presidente solicita se pase a conocer el siguiente punto.
- 2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019:** La señora gerente manifiesta que el año 2019 la empresa está recién buscando posesionarse en el mercado de las agencias de viajes por ende el resultado de rentabilidad es muy pequeño. También manifiesta su trabajo y esfuerzo por buscar nuevos clientes, brindar paquetes turísticos atractivos para los pasajeros y turistas tanto nacionales como extranjeros. El presidente mociona la aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2019 y resuelven por una unanimidad dar por conocidos y aprobados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

Una vez tratado los puntos del orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, sienta las dieciséis horas se reinstala la sesión, se da lectura al acta, se la aprueba y firman los socios presentes.


Juan Carlos Guzmán Borja
Representando al socio
JORGE GONZALO GUZMÁN BRITO


Emérita Lucia Pontón Jaramillo