

# DESTINY TOUR ISABELMALL S.A

RUC: 2091762709001

PUERTO VILLAMIL – ISABELA

GALAPAGOS

CELULAR: 0994442425

CORREO: [valeriyami84@hotmail.com](mailto:valeriyami84@hotmail.com)

## JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

### ACTA N° 1

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de accionistas de compañía DESTINY TOURS ISABELMALL S.A celebrada el día 30 de marzo de 2019, en las instalaciones de la compañía siendo las 18H00 se reunieron las siguientes personas:

1. Sr. Yepez Zambrano Franklin Sebastian
2. Sr. Yepez Gil Franklin Stalin

Todos Accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria por el representante legal mediante comunicado a la fecha 28 de marzo, dirigida a cada una de ellos.

Previa a la aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios delibera y tomo las decisiones de que da cuenta de la presente acta.

#### ORDEN DEL DIA

1. verificación del quorum
2. Informe del gerente por las actividades del periodo 2018, y consideración del Balance y
3. Estados Financieros a diciembre 31 del periodo 2018. Lectura y aprobación del acta de reunión.

1. Verificación del Quorum.- el gerente de la compañía informo que se encontraban representadas en esta reunión por todos los socios que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quorum.
2. Informe del gerente de las actividades del año 2018.- de acuerdo a oficio N1 del 30 de marzo presentado por el gerente los socios deliberaron sobre los ingresos percibidos por la compañía siendo estos \$0.00 y tomando en cuenta sus gastos \$0.00, acordaron presentar propuestas de mejora para la siguiente reunión para el nuevo año obtener mejores resultados.

# DESTINY TOUR ISABELMALL S.A

RUC: 2091762709001

PUERTO VILLAMIL – ISABELA

GALAPAGOS

CELULAR: 0994442425

CORREO: [yepezvillamil84@hotmail.com](mailto:yepezvillamil84@hotmail.com)

3. Lectura y aprobación del acta de reunión a continuación la secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observación de los presentes.
4. Habiendo agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levanto la sesión, siendo las 22H00 se culmina la reunión.

Puerto Villamil 31 de marzo de 2019

Firman los presentes,



Sr. Yopez Gil Franklin Stalin  
CI: 2000050787  
GERENTE/ACCIONISTA



Sr. Yopez Zambrano Franklin Sebastian  
CI: 2000145173  
PRESIDENTE/ACCIONISTA