ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMOS TOURINGCLUB CIA. LTDA

ACTA Nº 1

En la ciudad de Santa Elena a los 25 días del mes de enero del 2019, siendo las 18h28 pm. Se procede a dar inicio a la Junta General ordinaria de accionistas de compañía AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMOS TOURINGCLUB CIA. LTDA, con el siguiente orden del día, poniendo en consideración.

- **Orden del día**

1. Verificación del quórum
2. Instalación de la sesión a cargo del presidente
3. Lectura y aprobación del acta anterior
4. Análisis y aprobación del balance del año 2018
5. Clausura

1. *Verificación del quórum*

El Señor presidente procede a verificar la asistencia de los socios quienes firman la hoja de asistencia como constancia de la misma existiendo la presencia del 100% del capital pagado.

2. *Instalación de la sesión a cargo del presidente*

El Señor presidente agradece a los presentes y da la bienvenida a los señores accionistas a esta convocatoria y a la vez comunica a la sala que se dará lectura al balance del 2018 para su respectivo análisis y aprobación.

3. *Lectura y aprobación del acta anterior*

El señor presidente solicita dar lectura al acta anterior, se pone a consideración, la misma ha sido aprobada por unanimidad sin modificación.

4. *Análisis y aprobación del balance del año 2018*

El señor presidente pide a la contadora la lectura del balance del año 2018, luego de culminar con la lectura el señor presidente pone en consideración ante la sala su aprobación, los señores accionistas aprueban el balance de forma unánime.

5. Clausura

El señor presidente sin tener más temas que tratar, agradece a los presentes y da por clausurada la reunión siendo las 20h16 pm.

Firman

Susana Q.

Quezada Cabrera Susana Jacqueline
CI.1104177363
GERENTE GENERAL

Victor Castillo

Castillo Rondon Victor Manuel
CI. 0962483814
PRESIDENTE