ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO DUAL REIMANTOURS CIA.LTDA

En la ciudad de Cañar a los 23 días del mes de Mayo del 2020 en el local de la compañía ubicado en la **Provincia: CAÑAR Cantón: CAÑAR Parroquia: CAÑAR Calle: TRES DE NOVIEMBRE Numero: 2-36 Intersección: SIMÓN BOLIVAR Referencia ubicación: FRENTE A LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA**, siendo las 18h00 horas, se reúne la Junta General Universal de **AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO DUAL REIMANTOURS CIA.LTDA**.. Como Presidente de la misma actúa el Sr. **MINCHALA MUÑOZ JONNATHAN ANDRES**, de acuerdo a lo estipulado en los estatutos vigentes, como Gerente de la compañía la Sra. **MINCHALA MUÑOZ VERONICA ALEXANDRA** de acuerdo a los estatutos vigentes , quien una vez que el Presidente declara instalada la Junta General Universal de Accionistas toma lista a los concurrentes para constatar el quórum, cuya nómina es la siguientes. Sra **MINCHALA MUÑOZ VERONICA ALEXANDRA**, **MINCHALA MUÑOZ JONNATHAN ANDRES**. Los accionistas presentes representan el 100% de las acciones. Una vez instalado el quórum reglamentario se declara instalada la Junta General Universal y por Secretaría se da lectura al orden del día que contiene los siguientes puntos:

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de la Administración

2. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias) del año 2019

1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe de la Administración. - Por Secretaria se da lectura al informe el cual es aprobado por unanimidad. Se da paso al siguiente punto del orden del día.

2- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias) del año 2019.- Se da lectura a los balances y estados de pérdidas y ganancias, se analizan algunas partidas, los saldos de las diferentes cuentas y se aprueban los mismos por unanimidad. Se da paso al siguiente punto del orden del día

Siendo las 18h50 el Presidente de la Junta da por terminada la misma procediéndose a redactar la presente acta para su suscripción.

MINCHALA MUÑOZ JONNATHAN ANDRES
Presidente

MINCHALA MUÑOZ VERONICA ALEXANDRA
Gerente