N°1

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA UNIVERSO VIAJERO SILVA & PAUCAR VIAJEMOS CIA LTDA

En la ciudad de Riobamba, hoy día viernes 16 de noviembre del 2019, a las 18h00, en el local de la compañía ubicado en la calle Argentinos 2247 y Colón, de la ciudad de Riobamba, se reúnen los socios MARIO FERNANDO SILVA VINUEZA, Y LUZ ANGELICA PAUCAR ALLAICO, poseedores de 200 participaciones cada uno, los mismos que representan el cien por ciento del capital social.

La Junta General Ordinaria se reunió bajo la dirección de la Presidenta de la compañía, actuando como secretario el señor JOSE ANDRES PEREZ LLIVICOTA, Quien previamente constata el quórum.

Cumplido lo indicado, la presidencia, da por instalado la sesión, siendo las 18h15, de conformidad al artículo 238 de la Ley de compañías, con el objeto de conocer, tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día.

Una vez que ha sido conocido el orden del día, por todos los socios, estos indican estar de acuerdo con el mismo y aceptan por unanimidad la celebración de la Junta General Ordinaria.

La presidencia dispone que secretaria de lectura al orden del día.

1.- Informe económico y actividades realizadas por el Gerente General de la compañía señor Mario Silva Vinueza.

2.- Asuntos varios.

**1.-** En relación al primer punto del orden del día, el Gerente General de la Compañía señor Mario Silva, manifiesta en su informe que, desde su apertura en el SRI el 11 de abril 2019 se empezó a realizar todos los procesos para aperturas de cuentas bancarias, documentos electrónicos, permisos de funcionamiento ante las distintas entidades públicas (Ministerio de Turismo), lo que ha retrasado las actividades turísticas.

**2.-** En este punto del orden del día, el Gerente General manifiesta que la compañía desde su constitución ha ido creciendo y desarrollándose a pasos firmes y que es necesario revisar; programas y ofertas de viajes según la competencia, por lo que propone que se haga una ampliación de las rutas de turismo de campo y de salón como visitas a museos iglesias etc.

La Presidencia, al no haber otro punto que tratar, dispone que por secretaria se proceda a redactar el acta correspondiente, y para lo cual da un receso para ello.

(+593) 984 684823
viajemos593@gmail.com.com
Primera Constituyente 23-50 & Larrea - 2° Piso- Of. 01
Riobamba – Ecuador

La secretaria da lectura del acta correspondiente y de manera seguida, los señores socios aprueban por unanimidad en todas sus partes y firman en unidad de acto, siendo las 19H38.

La presidencia da por clausurada la sesión, agradeciendo a todos los socios por su presencia.

Sr. MARIO FERNANDO SILVA VINUEZA,

C.I. 0604185793

Srta. LUZ ANGELICA PAUCAR ALLAICO

C.I. 0605472240

(+593) 984 684823
viajemos593@gmail.com.com
Primera Constituyente 23-50 & Larrea - 2° Piso- Of. 01
Riobamba – Ecuador