



## AGENCIA DE VIAJES TOUR DORADO CIA LTDA

Tarqui 604 y Atahualpa  
(04) 2751 7751 / 098 262 1196  
[tourdorado@gmail.com](mailto:tourdorado@gmail.com)

### ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA AGENCIA TOUR DORADO TOURDORADO CIA LTDA CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE

En la ciudad de Naranjal, cantón de la provincia del Guayas, hoy jueves a los doce días del mes de marzo del dos mil veinte, a las quince horas con treinta minutos, en el domicilio de la AGENCIA DE VIAJES TOUR DORADO TOURDORADO CIA LTDA., ubicado en las calles Tarqui 604 y Atahualpa se reúnen los socios de la compañía quienes acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Universal de socios, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías codificado, a efecto de lo cual todos los presentes, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración; encontrándose presentes todos los socios que representan la totalidad del capital social de la misma, señores: 1) **Ing. Grace Stefania Rogel Torres**, propietaria de (380) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una; 2) **Sr. Elron Andres Rogel Torres**, propietario de (20) participación igual, acumulativa e indivisible de un dólar cada una; los mismos que constituyen el cien por ciento del capital social pagado de la compañía, capital social que asciende a la suma de **CUATROCIENTOS DOLARES AMERICANOS**. Por lo que deciden, constituirse en junta universal de socios, para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE DEL AÑO 2019
2. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Preside en la sesión el **Sr. Elron Andrés Rogel Torres**, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa en calidad de secretaria la **Ing. Grace Stefania Rogel Torres**, Gerente General de la compañía.

El presidente de la compañía expone que habiendo el quorum reglamentario, se constituye la presente junta universal de accionistas, socios al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por lo que pone a consideración de la sala el primer punto del orden del día: **1.-CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE 2019.-**



## AGENCIA DE VIAJES TOUR DORADO CIA LTDA

Tarqui 604 y Atahualpa  
(04) 2751 7751 / 098 262 1196  
[tourdorado@gmail.com](mailto:tourdorado@gmail.com)

acto seguido el gerente expone detalladamente el informe de sus labores ejecutadas durante el ejercicio económico del 2019, haciendo énfasis en el aspecto económico y legal, los socios luego de escuchar el informe del gerente, lo aprueban, con el voto salvado del gerente.

Luego pasan a tratar y conocer el segundo punto del orden del día que dice: **CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.**

Luego de que los socios escucharon las cifras del balance general, deciden aceptarlo en todas sus partes, por lo que aprueban con el voto salvado del gerente.

Una vez que se agotó la agenda para la cual se constituyó la presente junta, el presidente declara terminada la reunión, siendo las dieciséis horas, para constancia de lo actuado firman a continuación:

Sr. Elron Andrés Rogel Torres  
**PRESIDENTE**

Ing. Grace Stefania Rogel Torres  
**GERENTE GENERAL**

