



VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO

Pto. Francisco de Orellana, a los 22 días del mes de abril de 2020

### ACTA DE REUNION GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Puerto Francisco de Orellana siendo las 10:00 horas del día 22 del mes de abril del año 2020 se reúne a sus asociados en Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria de la sociedad anónima AGENCIA DE VIAJES CO&K TRAVEL atendiendo a la convocatoria efectuada por Mario Rigoberto Pico Bayas en su calidad realizada el día 10 de abril vía telefónica.

### COMPOSICIÓN DE LA MESA

Conforme a las disposiciones legales y estatutarias actúa Agueda Liliana Pico Chica como Presidente de la Sociedad y Mario Rigoberto Pico Bayas como Secretario de la Sociedad.

La Asamblea General se reúne con los siguientes,

### SOCIOS ASISTENTES

Asisten a la Asamblea General Ordinaria un total de 3 socios, de los cuales todos se encuentran presentes. Los socios asistentes representan el 100% del total de socios de la sociedad de acuerdo con la relación actualizada de socios.

Item	Apellidos	Nombres	Nº de cedula	Nº de acciones sucritas	Valor nominal acción/cuota	Valor total
1	Ruiz Rivas	Alex David	1725632713	266	Usd 1.00	Usd 266.00
2	Pico Bayas	Mario Rigoberto	1801331982	267	Usd 1.00	Usd 267.00
3	Pico Chica	Agueda Liliana	0604265355	267	Usd 1.00	Usd 267.00

De acuerdo con la convocatoria efectuada, la Asamblea General Ordinaria tiene como,

### ORDEN DEL DÍA

1. Llamada a lista y verificación del Quorum.
2. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea General anterior.
3. Examen sobre el informe de la memoria de actividades y aprobación de la gestión efectuada por el Gerente General.
4. Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio anterior.

Tras la lectura de la orden del día, se procede a su tratamiento, dando lugar a la adopción por la Asamblea de las siguientes.

Dirección: Barrio Santa Rosa calle Quito entre Dayuma y Cesar Andy

Correo electrónico: [info@coktravel.com](mailto:info@coktravel.com) teléfono: 0961525837



### DELIBERACIONES Y ACUERDOS

1. Llamada a lista y verificación del Quorum.

2. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea General anterior.

Se da lectura al Acta de Asamblea General con fecha de 30 de abril de 2019 y se somete a votación. Es aprobada por unanimidad.

3. Examen sobre el informe de la memoria de actividades y aprobación de la gestión efectuada por la Junta Directiva.

Se da lectura al informe de la memoria de actividades, este documento se adjunta como anexo al acta. Es aprobada por unanimidad.

La gestión de la Junta Directiva es aprobada por unanimidad.

4. Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio anterior.

Se da lectura a las cuentas anuales del ejercicio anterior, este documento se adjunta como anexo al acta. La compañía tuvo ingresos totales \$40.00 y egresos totales por 1826.76. Se aprueba por unanimidad.

Por tal motivo en este periodo fiscal no se generó utilidades

Sometida a consideración de los asociados, la presente acta fue leída y aprobada por unanimidad y en constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y el secretario de la reunión.

Ing. Agueda Liliana Pico Chica  
Presidente de la Compañía CO&K TRAVEL

Sr. Mario Rigoberto Pico Bayas  
Secretario de la Compañía CO&K TRAVEL

Dirección: Barrio Santa Rosa calle Quito entre Dayuma y Cesar Andy

Correo electrónico: [info@coktravel.com](mailto:info@coktravel.com) teléfono: 0961525837