

MUNDO VIAJERO MUVIJAC CIA. LTDA.

Pastaza – Ecuador

Dirección: Ceslao Marin y Atahualpa Telf. 0983771365

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MUNDO VIAJERO MUVIJAC CIA. LTDA., EFECTUADA EL DIA JUEVES 26 DE MARZO DEL 2020

1. En Puyo, a los veinte y seis días del mes de marzo del dos mil veinte, a las quince horas, en las oficinas de la compañía ubicadas Ceslao Marin y Atahualpa (junto junto al monumento la Y) y canton Pastaza, se reúnen los socios señores Lopez Alvear Segundo Ramon, Lopez Espinoza Jhofre Javier quienes constituyen el cien por ciento de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:
2. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL;**
3. **CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019;**
4. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE NOMINA.**
5. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE NOMINA DE ADMINISTRADORES.**
6. **RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.**

Preside la sesión el Señor Presidente Lopez Alvear Segundo Ramon y actúa como Secretario el Gerente General señor Lopez Espinoza Jhofre Javier. La Presidencia solicita que Secretaria constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del cien por ciento en el expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las quince horas veinte minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la convalidación y aprobación de los balances correspondientes del año 2019; a la aprobación del informe de nómina, a la aprobación del informe de nómina de administradores, a conocer el informe de la Gerente General y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes. Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad.

1. Conocer y aprobar el informe del gerente general;
2. Conocer y aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2019;
3. Conocer y aprobar el informe de nómina.
4. Conocer y aprobar el informe de nómina de administradores.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 16h15 y concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios. Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



Lopez Alvear Segundo Ramon
PRESIDENTE



Lopez Espinoza Jhofre Javier
GERENTE