

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

PHOENIXGLOBALTOURS CIA.LTDA.

REALIZADA EL 22 DE ABRIL DEL 2020

En la ciudad de Quito a los veinte y dos días de abril del 2020, en las instalaciones de la compañía **PHOENIXGLOBALTOURS CIA.LTDA.**, ubicadas en Av. 18 de Septiembre y siendo las 12h00, se instala la Junta General de Socios de **PHOENIXGLOBALTOURS CIA.LTDA.**, presidida por el Sr. Washington Andrés Núñez Andino en calidad de Presidente de la Junta, y la Ing. Karina Elizabeth Salvador Soria, en calidad de Secretaria de la misma, por tanto se registra la presencia de las personas en mención y sus dos socios restantes, quienes conforman el quórum requerido conforme a estatutos.

Se procede a instalar la Junta General de Socios, seguidamente se da lectura a la convocatoria que contiene el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum determinado por el estatuto.
2. Conocimiento y aprobación de Estados Financieros, e Informe de Gerencia por el ejercicio económico 2019.
3. Resolución sobre el destino de los resultados obtenidos ejercicio económico 2019.

PROPUESTAS Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA:

1. Previamente la Presidencia dispone que a través de secretaría se dé lectura al artículo referente al quórum requerido para la realización de la Junta, una vez sustentada la legalidad de la misma; se pone a consideración el orden del día el mismo que es aprobado sin modificaciones y se procede con el tratamiento de la convocatoria.
2. Se aprueban los estados financieros y el informe de Gerencia General por el ejercicio económico 2019. Por tanto, se viabiliza su presentación ante los organismos de control.
3. En razón de ser el año de constitución de la compañía se manifiesta no tener actividades que generan resultados para definir su destino.

Sin otro punto que tratar, la Presidencia otorga un lapso de 15 minutos para la redacción del acta, la misma que luego de su lectura es aprobada sin modificaciones. Por lo tanto, la Presidencia da por concluida la presente Junta de Socios, siendo las 13h00.



Sr. Washington Andrés Núñez Andino
PRESIDENTE



Ing. Karina Elizabeth Salvador Soria
SECRETARIA