

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA VUELOCONTIGO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Biblian a los 21 días del mes de Abril del 2020 en el local de la compañía ubicado en la Provincia: CAÑAR Cantón: BIBLIAN Parroquia: BIBLIAN Calle: MARISCAL SUCRE Numero: 427 Referencia ubicación: A UNA CUADRA DEL MUNICIPIO DE BIBLIAN, siendo las 18h00 horas, se reúne la Junta General Universal de LA COMPAÑÍA VUELOCONTIGO CIA. LTDA... Como Presidente de la misma actúa la Sra. **MORA CORONEL ANA GEORGINA**, de acuerdo a lo estipulado en los estatutos vigentes, como Gerente de la compañía la Sra. **TORRES MORA TATIANA KATHERINE** de acuerdo a los estatutos vigentes como presidente, quien una vez que el Presidente declara instalada la Junta General Universal de Accionistas toma lista a los concurrentes para constatar el quórum, cuya nómina es la siguientes. Sra **MORA CORONEL ANA GEORGINA**, **TORRES MORA TATIANA KATHERINE**. Los accionistas presentes representan el 100% de las acciones. Una vez instalado el quórum reglamentario se declara instalada la Junta General Universal y por Secretaría se da lectura al orden del día que contiene los siguientes puntos:

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de la Administración
2. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias) del año 2019

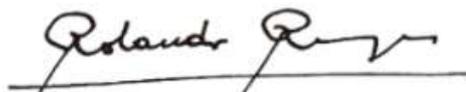
1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe de la Administración. - Por Secretaria se da lectura al informe el cual es aprobado por unanimidad. Se da paso al siguiente punto del orden del día.

2- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias) del año 2019.- Se da lectura a los balances y estados de pérdidas y ganancias, se analizan algunas partidas, los saldos de las diferentes cuentas y se aprueban los mismos por unanimidad. Se da paso al siguiente punto del orden del día

Siendo las 18h50 el Presidente de la Junta da por terminada la misma procediéndose a redactar la presente acta para su suscripción.



**MORA CORONEL ANA GEORGINA**  
Presidente



**TORRES MORA TATIANA KATHERINE**  
Gerente