ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SUAREZ & SUAREZ AGENCIA DE VIAJES CIA LTDA

En la ciudad Santo Domingo de los Tsáchilas, al 01 de Abril del año 2019, siendo las 11H00, en las oficinas de la compañía, ubicada en la calle Rio Chimbo y Junín, se reúnen los socios señores: LIZARDO MARIA SUAREZ MOGRO, propietario de 360 participaciones, de un valor de un dólar cada una; GLADYS EMPERATRIZ JARAMILLO, propietaria de 20 participaciones de un valor de un dólar cada una; VICTOR ALFOSO SUAREZ MOGRO, propietario de 20 participaciones de un dólar cada una, quienes por unanimidad deciden instalarse en junta general universal ordinaria de socios.

Presidente de la junta la señora GLADYS EMPERATRIZ JARAMILLO, en su calidad de presidenta de la compañía, y actúa como secretario el señor LIZARDO M. SUAREZ M, en su calidad de SOCIO, El presidente dispone que el secretario constate el quorum, hallándose presente el 100% del capital, Una vez comprobado el quorum, el presidente declara legal y formalmente instalada la junta general universal ordinaria de socios y dispone que los puntos del orden del día son:

1. Aprobación de balances del 2018 bajo NIFS.

RESUELVE:

1. Aprobar los balances del 2018 bajo NIFS

Siendo las 12H00 horas y por haberse agotado el temario de la Junta, el Presidente concede un receso para la elaboración del Acta, a las 12:30 horas se reinstala la Junta y la presidenta ordena que se de lectura al acta, luego de lo cual, la misma queda aprobada.

Sr. Lizardo María Suarez Mogro

Socio

Sra. Gladys Emperatriz Jaramillo

Socio

Víctor Alfonso Suarez Mogro

Socio