ALTUR
| agencia de viajes & turismo |

ALTUR CIA. LTDA.

AGENCIA DE VIAJES & TURISMO
AMPARITO DE LUZURIAGA

ACTA N. 21

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AMPARITO DE LUZURIAGA ALTUR CIA LTDA.

En la ciudad de Santo Domingo, cantón del mismo nombre, provincia de Santo Domingo, de los Tsáchilas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo octavo de los estatutos de la compañía y previa convocatoria escrita que suscribe la Presidenta de la empresa, cuan do son las 18H00 el día 05 de abril del 2019, en las oficinas de la Agencia de Viajes ALTUR CIA LTDA, ubicadas en el Centro de Negocios ETRON con frente a la calle Guayaquil 203, se reúnen en sesión de Junta General Ordinaria, las señoras Amparito Salcedo, Salomé Córdova y Zara Rengifo quienes conforman el 100% del capital social. Preside la sesión la Srta. Nataly Luzuriaga y actúa como Secretaria, la Señora Amparito Salcedo Gerente General de la empresa. Una vez instalada la sesión de Junta General Ordinaria, la Presidenta pone en consideración de la junta los puntos de la convocatoria:

1.- Informe de la Gerente. **2**.- Análisis del balance económico. **3**.- Distribución de Utilidades; y, **4**.- Nombramientos de Presidente y Gerente. Aprobado el orden de la sesión que consta de la convocatoria y luego del desarrollo de los mismos, la Junta adopta por unanimidad la siguientes resoluciones: **PRIMERA** .- Aprobar el informe de la Gerente General sin ninguna observación. **SEGUNDA**.- Aprobar el Balance económico. **TERCERA.-** Repartir las utilidades conforme lo dispone la ley y de acuerdo al balance del ejercicio económico 2018. **CUARTA.-** Ratificar los nombramientos de Presidente Y Gerente General de la compañía y extenderlos por el periodo de 3 años contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil. También se acordó utilizar la cantidad de 3368.14 dólares americanos de la reserva facultativa para absorber la pérdida de años anteriores. Una vez adoptadas estas resoluciones la Presidenta clausura la sesión de Junta General Ordinaria cuando son las 19H45.

Nataly S. Luzuriaga S.
PRESIDENTE

Sra. Amparito Salcedo
GERENTE GENERAL-SECRETARIA

Sra. Zara Rengifo
SOCIA

Sra. Salomé Córdova
SOCIA