

DAMALUTOURS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de marzo del 2019 en sus propias oficinas, siendo las 15:30 de la tarde, encontrándose reunidas las siguiente personas: Señora Olga Figueroa Vergel, por sus propios derechos propietaria de 1 Aportación que representa al 0.2% del Capital Social, la Señorita Marcia C. Vaca Núñez, por sus propios derechos, propietaria de 99 aportaciones que representan el 99.8% del Capital Social, totalmente pagado encontrándose por lo tanto representado el 100% del Capital. La Señora Olga Figueroa, actuará como Presidenta, y la Lcda. Marcia Vaca, como Secretaria, y se constituyen en JUNTA GENERAL ORDINARIA, para tratar el ORDEN DEL DIA para lo cual fueron convocadas:

APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2018

ESTADOS SOLICITADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.

APROBAR EL INFORME DE GERENCIA, RESPECTO AL EJERCICIO
ECONÓMICO 2018

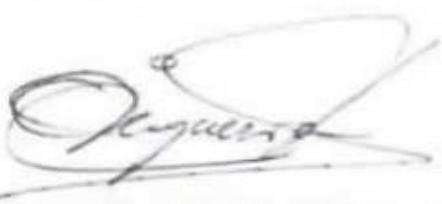
Se da lectura al Orden del Día y se aprueba sin modificaciones

En el primer punto, la Presidenta dice si no hubo movimiento económico son los mismos ejercicios que se presentó el Ejercicio Económico del 2017. Con esta acotación se aprueban los Estados Financieros.

En el Segundo punto: La señora Gerente indica que como se demuestra en su informe, si ha afectado la situación económica y política, y si su salud no estuvo de lo mejor, y por la situación actual no puede acudir a medico alguno, únicamente la medicina casera y su voluntad serán su solución.

DAMALUTOURS CIA. LTDA.

Las Socias aprueban todos los informes, y como no hay otro punto a tratarse, se da por terminada la Junta, se concede un tiempo para la redacción de la presente Acta, y luego de leída se aprueba sin modificaciones siendo las 16:30.



Olga Figueroa Vergel

PRESIDENTA



Marcia C. Vaca Núñez

GERENTE GENERAL