



ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ADVENTURE LIFE ECUADOR CIA. LTDA.

De conformidad con el reglamento sobre las Juntas de socios y/o Accionistas y atendiendo a la convocatoria enviada por mail a todos los socios del día 9 de marzo del 2020, toma posesión en la ciudad de Quito distrito Metropolitano la Junta de Socios a las 10H00 del 13 de marzo del 2020 en las oficinas de la compañía ubicadas en el Centro comercial plaza del Rancho, bloque 2 oficina 105, se instala la Junta General de Socios de la compañía ADVENTURE LIFE ECUADOR CIA. LTDA. Para tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación del Balance del ejercicio económico 2019
2. Aprobación de Resultados del ejercicio económico 2019
3. Aprobación del informe del gerente correspondiente al año 2019
4. Aprobación del informe de comisario

Preside la junta como presidente el Sr. Marcelo Clavijo y como secretario el Sr. José Coloma.

Por disposición del Presidente, el secretario procede a verificar el quorum y se manifiesta que en la sesión se encuentran representadas 380 aportaciones a UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, que significa el 95% del capital suscrito y pagado, en consecuencia, existe el quorum legal para la instalación de la junta.

Acto seguido el Presidente solicita al secretario dar lectura sobre el primer punto del orden del día respecto a la aprobación del Balance General del año 2019, mismo que luego de su revisión es aprobado por unanimidad

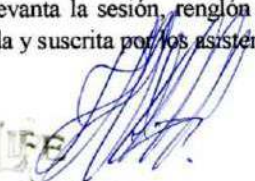
Se procede a la lectura del segundo punto del orden del día, respecto a la aprobación de los estados financieros del 2019, los mismos que se analizan y se aprueban por unanimidad

Inmediatamente se procede a dar lectura el tercer punto del orden del día, que respecta a la aprobación del informe de Gerencia del ejercicio económico 2019, el mismo que fue leído y escuchado y aprobado por unanimidad.

Como cuarto y último punto del orden del día respecto a la aprobación del informe de comisario, el mismo es revisado y aprobado por la Junta

No habiendo más puntos a tratar el Presidente de la Junta levanta la sesión, renglón seguido procede a dar un descanso para la elaboración del acta, la misma que es aceptada y suscrita por los asistentes.


Marcelo Clavijo
Presidente de la Junta
1712813474


Jose Coloma
Secretario
1716907231

Calle Eugenio Espejo, C.C. Plaza del Rancho, Bloque 2, Of. 105 (sector Tanda)
Teléfono: 023945744 / 023945760
gps-ec@tripplanners.ec
Quito – Ecuador