Dir. Calle Juan José Flores 3-67 y
Pedro Vicente Maldonado
Teléfono: (06) 2950-422
megatourviajesyturismo@hotmail.com
RUC: 1091711032001

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "MEGATOURS VIAJES Y TURISMO" CIA. LTDA DEL 24 DE MARZO DE 2020

La presidencia por secretaria solicita dar lectura a la convocatoria, secretaria da lectura:

Se CONVOCA a los Señores Accionistas de MEGATOURS VIAJES Y TURSISMO CIA LTDA. A LA Junta General Ordinaria de Socios a realizarse el 24 de marzo del 2020, a las 16:00 horas en su dirección ubicada en la Calle Juan José Flores 3-67 y Pedro Vicente Maldonado de la ciudad de Ibarra, con el motivo de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Instalación de la Junta General por parte del Sr. Presidente de la Compañía
3. Informe por parte del Sr. Gerente de la Compañía
4. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Año 2019
5. Clausura

El Sr. Presidente pone en consideración el orden del día el mismo que es aprobado por todos los socios.

El Sr. Presidente pide a secretaria se proceda a constatar quorum, secretaria informa que se encuentran presentes el cien por ciento del capital suscrito. Por lo que la presidencia declara instalada la junta las 16:05 horas.

Se da paso al tercer punto, toma la palabra el Sr. Gerente, emite su informe de gestión dando lectura al mismo, agradece a todos los señores accionistas que gracias al trabajo conjunto los resultados logrados fueron favorables para la compañía, a la misma vez da a conocer el estado financiero y resultados del año 2019, para lo cual da la palabra a la Srta. Contadora de la empresa, quien brinda la información y explicación amplia con respecto a cada una de las cifras contenidas en los balances.

Cuarto punto aprobación del balance y estado financiero correspondiente al ejercicio económico del 2019, siendo aprobado por unanimidad de los accionistas.

El señor Presidente da un receso de 15 minutos para que se prepare el acta por parte de la secretaria, transcurrido el tiempo se instala nuevamente la junta general, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Agotados todos los puntos el Señor Presidente, siendo las 17:20 horas clausura la junta general de accionistas.

Sr. José Ortiz Rivadeneira
PRESIDENTE

Lic. Hugo Morales Pozo
GERENTE GENERAL