

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA V & G TOURS S.A EN LIQUIDACIÓN CELEBRADA EL DIA 22 DE MARZO DEL 2019.

En la ciudad de Machala a los veinte y dos días del dos mil diecinueve, siendo las dieciséis horas en las oficinas de V & G TOURS S.A EN LIQUIDACIÓN ubicada en las calles Guayas entre Pichincha y Arizaga se reúnen los siguientes accionistas de la compañía.

- 1.- GARCIA ROMERO LILIANA NARCISA**, propietaria de trescientos noventa (390) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 2.- GARCIA ROMERO RAMON ALFREDO**, propietario de diez (10) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 3.- MONSERRATE ROMERO DORA DEL CISNE**, propietaria de trescientos noventa (390) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 4.- VEGA ROMERO VICTOR HUGO**, propietario de diez (10) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;

Estas accionistas representan **OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES**, equivalente al cien por ciento del capital social pagado de la compañía. En esta Junta Universal actúa como secretario el liquidador señora Dora Del Cisne Monserrate Romero que procede a dar lectura el orden del día y es como sigue:

1. Conocer y Resolver sobre el informe del Liquidador correspondiente al ejercicio económico del año 2015
2. Conocer y Resolver sobre el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2015
3. Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2015

Se convoca además de manera especial e individual al comisario de la Compañía, para que concurra a esta Junta General Extraordinaria de accionistas, haciéndole conocer que su inasistencia no será motivo de diferimiento de la reunión.

Por el secretario de la Junta de la Compañía **V & G TOURS S.A EN LIQUIDACIÓN** constata el quórum de 4 accionistas con un total de **Ochocientos 00/100 DOLARES DEL CAPITAL PAGADO**. Para esta Junta se nombra como Director AH-DOC al señor Ramón Alfredo García Romero quien presenta sus saludos a los accionistas y da por instalada la esta Junta Extraordinaria Universal de Accionistas y da paso para tratar el primer punto del orden del día que es como sigue:

- 1. Conocer y Resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2015**

Toma la palabra la señora Dora Del Cisne Monserrate Romero Liquidadora de la Compañía, quien presenta sus saludos a los señores accionistas y da lectura de su informe del año 2015. Luego de dar lectura del informe, pone a consideración de la Junta su informe.

Resolución

Los Accionistas de la Compañía V & G TOURS S.A. EN LIQUIDACIÓN en forma unánime resuelven aprobar el informe del Liquidador

2. Conocer y Resolver sobre el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2015

Toma la palabra la Ing. Xiomara Morocho Burgos quien fue elegida como Comisario Principal para la el año 2015, presenta sus saludos a los señores accionistas y da lectura d su informe el mismo que lo pone a consideración de la Junta de Accionistas.

Resolución:

Los Accionistas de la Compañía V & G TOURS S.A. EN LIQUIDACIÓN en forma unánime resuelven aprobar el informe del comisario correspondiente al Ejercicio Económico del 2015.

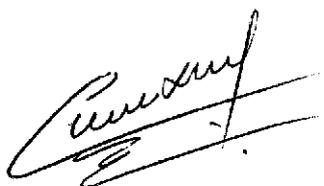
3. Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2015

Para tratar este punto se invita a la Ing. Verónica Orosco Matailo contadora de la compañía para que dé a conocer sobre sobre los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2015. Toma la palabra la Ing. Verónica Orosco luego de presentar sus saludos a los señores accionista presentes en esta Junta, da a conocer que en el ejercicio 2015 la compañía no tuvo ninguna actividad comercial.

Resolución:

Los Accionistas de la Compañía V & G TOURS S.A. EN LIQUIDACIÓN en forma unánime resuelven aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015.

Machala, 22 de Marzo del 2019



Sra. Dora Del Cisne Monserrate Romero
LIQUIDADOR



Sr. Ramón Alfredo García Romero
SECRETARIO AD-HOC