

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA OPERADORA DE TURISMO WETRAVELAGENCYECU CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los 8 días del mes de junio del 2020 en el local de la compañía ubicado en la Av. Gonzales Suarez y Pisar Capac, siendo las 13h00 horas, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía AGENCIA OPERADORA DE TURISMO WETRAVELAGENCYECU CIA. LTDA. Como Presidente de la misma actúa la Dra. Ana Matilde Serrano, de acuerdo a lo estipulado en los estatutos vigentes, como secretario actúa la Gerente de la compañía la Ing. Elide Maritza Jerves Serrano de acuerdo a los estatutos vigentes, quien una vez que el presidente declara instalada la Junta General Universal de Accionistas toma lista a los concurrentes para constatar el quórum, cuya nomina es la siguiente: Dra. Ana Matilde Serrano y la Ing. Elide Maritza Jerves Serrano Los accionistas presentes representan el 100% de las acciones, además actuando como invitado el Ing. Pablo Flores Gomezcoello contador de la compañía. Una vez instalado el quórum reglamentario se declara instalada la Junta General Universal y por Secretaría se da lectura al orden del día que contiene los siguientes puntos:

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de la Administración sobre el periodo 2019

2. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias) del año 2019

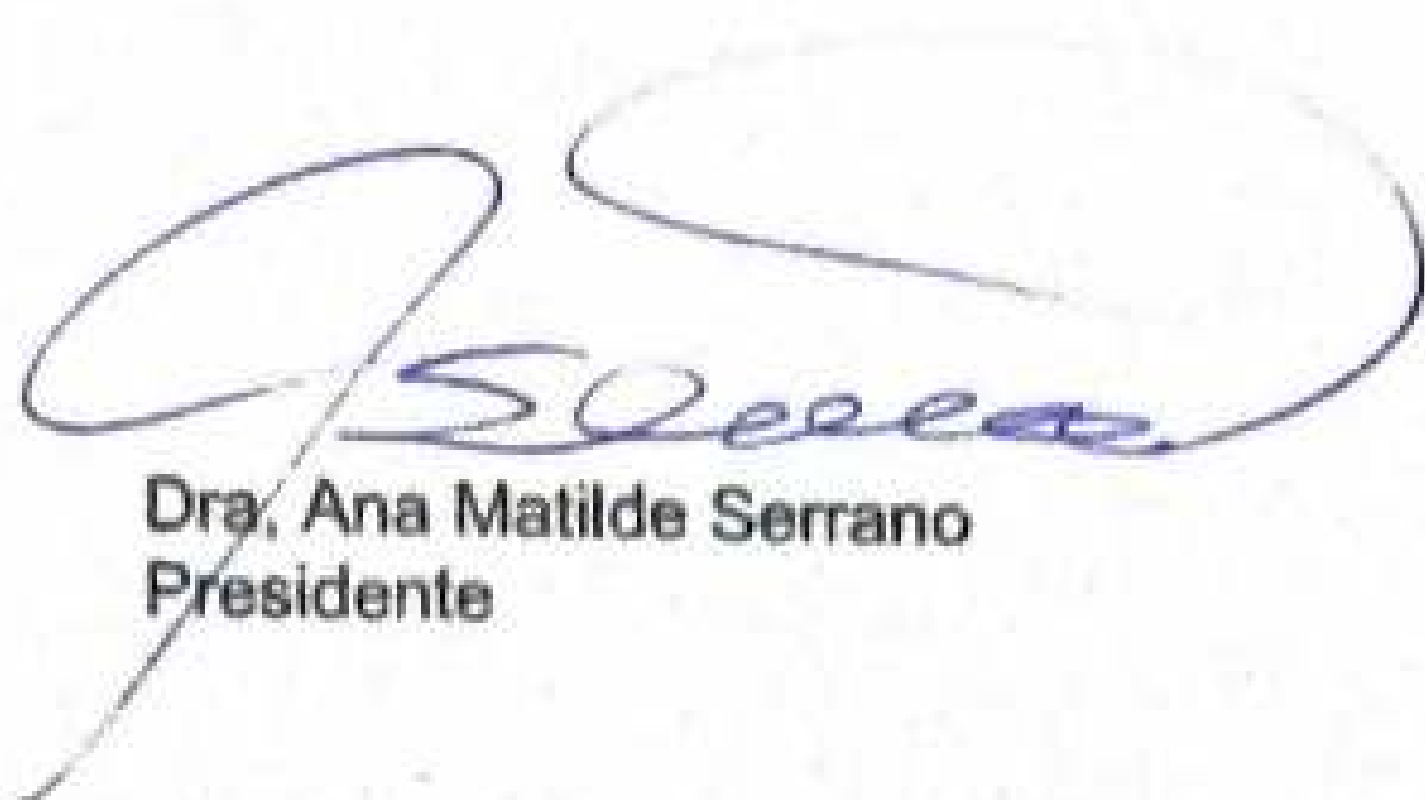
3.- Conocimiento y Resolución sobre el tratamiento de las utilidades 2019.

1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe de la Administración. - Por Secretaria se da lectura al informe el cual es aprobado por unanimidad. Se da paso al siguiente punto del orden del día.

2.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias) del año 2019.- Se da lectura a los balances y estados de pérdidas y ganancias, se analizan algunas partidas, los saldos de las diferentes cuentas y se aprueban los mismos por unanimidad. Se da paso al siguiente punto del orden del día

3.- Conocimiento y Resolución sobre el tratamiento de las utilidades 2019. - la administración de la compañía propone que el valor de utilidades para socios sea clasificado dentro de la cuenta utilidades años anteriores, la moción se aprueba por unanimidad.

Siendo las 13h50 el Presidente de la Junta da por terminada la misma procediéndose a redactar la presente acta para su suscripción.



Dra. Ana Matilde Serrano
Presidente



Ing. Elide Maritza Jerves Serrano
Gerente