

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL SOCIOS DE LA AGENCIA OPERADORA DE TURISMO
WETRAVELAGENCY CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los 20 días del mes de Marzo del 2019 en el local de la compañía ubicado en la calle Paseo de los Cañaris 3-20 y Píscar Capac, siendo las 12h00 se reúne la Junta General Universal de la Compañía AGENCIA OPERADORA DE TURISMO WETRAVELAGENCY CIA. LTDA. Como Presidente de la misma actúa la Ingeniera Elide Maritza Jerves Serrano de acuerdo a lo estipulado en los estatutos vigentes, como secretaria el Gerente de la empresa la Ingeniera Guillen Quinteros María José de acuerdo a los estatutos vigentes quien una vez que el Presidente declara instalada la Junta General Universal de Accionistas toma lista los concurrentes para constatar el quórum, cuya nómina es la siguiente: Elide Maritza Jerves Serrano, Guillen Quinteros María José. Los accionistas presentes representan el 100% de las acciones. Una vez instalado el quórum reglamentario se declara instalada la Junta General Universal y por Secretaria se da lectura al orden del día que contiene los siguientes puntos:

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de la Administración
2. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias) del año 2017

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 2017.- 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

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

María José Guillen Quinteros
Gerente General

Elide Maritza Jerves Serrano
Presidente