ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONDOR TOURS CIA. LTDA. CELEBRADA EN ESTA CIUDAD DE QUITO EL DIA DE HOY JUEVES 25 DE ABRIL 2.019.

En Quito, hoy jueves 25 de Abril del 2019 a las 13:30 p.m., hallándose presentes y reunidos en las oficinas de Cóndor Tours, ubicadas en la calle Cordero E10-55 y 12 de Octubre, de esta misma ciudad, sus socios señores Ing. Iván Cobos Martínez, Sra. Ruth Campos Crespo, representados mediante poder por la señorita Norma Cobos Cucalón, Ing. Fernando Losada Vásquez, Srta. Norma Cobos Cucalón. La Sra. Lucia Vegas vda. de Hidalgo, no asistió a la sesión. Siendo estos el día y la hora para que tenga lugar la presente Junta General Ordinaria de Socios, de acuerdo a la convocatoria constante por escrito y enviada a cada uno de los socios, en primera instancia para el día 26 de Marzo. No habiendo podido realizarse en esa fecha, por razones de fuerza mayor, se convocó nuevamente el 16 de Abril, así mismo por escrito para el 25 de Abril. En efecto se constituye la referida asamblea para conocer y resolver acerca de los siguientes puntos:

PRIMERO: Conocer el Informe de Gerencia
SEGUNDO: Conocer y analizar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás anexos correspondientes al ejercicio económico al 31 de Diciembre 2018.
TERCERO: Puntos Varios

De conformidad con el reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, se procede a conformar la lista de asistentes con indicación del número de sus participaciones sociales y votos que a cada uno le corresponde, según el detalle y cuadro, a continuación:

NOMBRE SOCIOS	No.PARTICIPACIONES	V/ NOMINAL USD	NO. VOTOS
IVAN COBOS MARTINEZ	276	1	276
NORMA COBOS CUCALON	336	1	336
RUTH CAMPOS CRESPO	48	1	48
ING. FERNADO LOSADA	48	1	48

PRIMERO: La presente Junta General Ordinaria de Socios se halla legalmente constituida, toda vez que se encuentra reunido el 59% del capital social de la compañía. Se concede la palabra a la Srta. Norma Cobos Cucalón quien da lectura a su informe de Gerencia correspondiente a la administración de la compañía en el año 2018.

SEGUNDO: A continuación se analizan los documentos que contienen el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía al 31 de Diciembre del 2018, el cual refleja una pérdida de $3.385.49. Los socios aprueban el balance al 31 de Diciembre de 2018, en razón de haberse elaborado en base a los datos constantes en los registros contables respectivos. La Srta. Cobos pide se pase la

cantidad de $3.000 que constan en Reservas Facultativas para cubrir la pérdida del año 2018 y que se cubra con las reservas legales que ascienden a $1.190.35 el valor de $300 de gastos legales incurridos por cobros de la deuda de la empresa Arnebuk a Condor Tours. Los socios aprueban este pedido, el mismo que se contabilizará en el balance del 2019. El Ing. Fernando Losada, Presidente de Condor Tours, en nombre de los socios pide a la Srta. Cobos, gerente de Condor Tours, poner énfasis en aumentar las ventas para que el año 2019 ya no presente pérdida. La Srta Cobos ofrece hacer más promoción y ventas más efectivas para lograr este objetivo.
Las copias de estos documentos que han sido aprobados deberán incorporarse al expediente de esta reunión.

TERCERO: Puntos Varios. No hubieron otros asuntos que tratar, por lo que se da por clausurada la junta a las 14:00 p.m. Se redactara el acta respectiva de la misma. Firman para constancia de lo actuado el Sr. Presidente y la Gerente-Secretaria que certifican.

Sr. Ing. Fernando Losada
Presidente

Srta. Norma Cobos Cucalón
Gerente-Secretaria

NCC.jkl