

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ENDURANCE CIA LTDA**

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de marzo del 2020, hallándose reunidos en Junta General Ordinaria y Universal válidamente constituida por el cien por ciento del capital social de la compañía ENDURANCE CIA LTDA., a las 15H00 en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. Lugo N24-255 y Vizcaya, con los siguientes accionistas: JUAN FERNANDO RODRIGUEZ MARTINEZ; en representación de Travelecuador Cia Ltda y, KLEVER BALCAZAR GALVEZ.

El señor Juan Fernando Rodríguez Martínez en su calidad de Presidente de TRAVELECUADOR CIA LTDA. preside la Junta; y, el Señor Santiago Garzón Contador General actuará de Secretario de la Junta.

El Señor Presidente de la Junta dispone que por Secretaria se lea el orden del día, el cual es:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Presidencia por el año 2019
2. Conocimiento y aprobación de Balances del año 2019
3. Avance del proceso de Cierre de la Compañía.

Se pone en consideración de la Junta el correspondiente orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad, por lo que se pasa a tratar en el orden establecido.

### **1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL PARA EL AÑO 2019.**

Se procede a leer el informe presentado por el Presidencia de la compañía, el mismo que luego de haber satisfecho las inquietudes de los socios, y las deliberaciones correspondientes al cargo que ocupa, la Junta lo aprueba por unanimidad.

### **2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCES DEL AÑO 2019**

El Gerente General presenta a la Junta los balances del 2019, mismo que es conocido y aprobado por unanimidad.

Explica que existe una pérdida del ejercicio \$560,15 y una pérdida acumulada de años anteriores de \$39283,53; por lo que se toma la decisión de liquidar la compañía ya que no ha dado los resultados esperados en estos años.

### **3. AVANCE DEL PROCESO DE CIERRE DE LA COMPAÑÍA**

El Presidente toma la palabra y solicita se indique como está el avance del proceso de cierre de la compañía. El Gerente indica que esta en un 40% el avance ya que primero se tuvo que actualizar el nombramiento de representante legal y después de eso se entregará al abogado para que inicie el trámite respectivo.

Habiéndose tratado el punto del orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de su lectura es aprobada por unanimidad por los asistentes, para constancia de lo cual firman en unidad de acto todos los socios de la compañía.

Siendo las 18h00 horas se levanta la sesión.



**Juan Fernando Rodríguez Martínez**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**



**Klever Balcázar Gálvez**  
**ACCIONISTA**



**Santiago Daniel Garzón Sierra**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**  
**ACCIONISTA**