

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
COMPAÑÍA QUINDETOUTOUR CIA. LTDA.
20 DE MARZO 2020**

En la ciudad de Quito, Parroquia El Batán, Barrio Jipijapa, en la oficina de la compañía ubicada en la calle París N41-43 y Granado, a las 10:00 horas, se instala la Junta General Ordinaria de Socios señalada para esta fecha mediante convocatoria del 16 de Marzo de 2020.

Actúan como Presidente el Ingeniero David Carrasco quién da la más cordial bienvenida a los señores socios e instala la junta, y, como Secretaria la Gerente General de la compañía la Ing. Diana Cristina Carrasco Pazmiño quienes están legalmente autorizados para dirigir esta Junta.

La convocatoria fue emitida el 16 de Marzo de 2020, la misma que se transcribe de la siguiente manera:

Se convoca a los señores socios de la compañía Quinde Tour Cia. Ltda. a la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día viernes 20 de marzo del 2019, a las 10h00, en la oficina, ubicada en la París N41-43 y Granados. Debido a la pademia se requiere su asistencia obligatoria con mascarilla, guantes y mantener la distancia mínima de 2 metros entre personas.

Se tratará el siguiente orden del día:

- Constatación del quórum reglamentario
- Lectura y aprobación del acta de la Junta General del 15 de marzo de 2019
- Informe de labores de la Sra Gerente General del año 2019
- Lectura y aprobación de los Estados Financieros del año 2019

En caso de no existir el quórum reglamentario, la junta se instalará una hora más tarde con los señores socios presentes, y las resoluciones que se tomen serán de obligatoriedad para todos.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "David Carrasco Pazmiño", with a large, stylized flourish at the end.

Ing. David Carrasco Pazmiño

PRESIDENTE

Quindetour Cia.Ltda

Una vez leída la convocatoria y el orden del día, el señor presidente pone en consideración de la junta, la misma que es aprobada por todos los asistentes.

El señor presidente solicita iniciar con el tratamiento del orden del día.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Constatación del Quórum reglamentario.

La señora secretaria procede a tomar lista a los asistentes, constatándose la presencia de los siguientes señores socios con sus respectivas participaciones:

Carrasco Pazmiño David Sebastián	15 participaciones
Carrasco Pazmiño Diana Cristina	15 participaciones
Carrasco Pazmiño María Augusta	15 participaciones
Carrasco Pazmiño Gustavo Antonio	15 participaciones
TOTAL	60 participaciones

La junta general se instala de acuerdo a la convocatoria a las 10H00 con la presencia del 60% del capital social. El listado de los señores socios presentes con las firmas de respaldo forma parte de esta acta.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Lectura y aprobación del acta de la Junta General del 15 de marzo de 2020.

La señora secretaria dió lectura al Acta de la Junta general del 15 de marzo de 2019, al finalizar todos los socios aprobaron por unanimidad el acta y el original forma parte de esta Acta.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Informe de labores de la Sra. Gerente General.

La Ing. Diana Carrasco Gerente General procede a dar lectura al informe de labores correspondiente al año 2019 lo hace en su nombre, del directorio y las gerencias establecidas en la compañía para su funcionamiento.

Comunica que el año 2019 fue un año difícil en el que la empresa atravesó momentos difíciles en la operación debido a los constantes cierres de vías y el proyecto de peatonalización de las principales arterias del Centro histórico de Quito, las calles: García Moreno, Venezuela y la calle Benalcazar.

Se informó que durante el año 2019 la operación se vio afectada por los retrasos continuos y los cambios de ruta, la afectación más fuerte fue el tráfico en la calle Imbabura y la inseguridad en el sector de los túneles, los dos acontecimientos afectaron la imagen del producto.

Adicionalmente informó que en el mes de octubre el país entero enfrentó un paro nacional indígena por 15 días, durante este tiempo todas las actividades económicas se suspendieron. En este periodo las paradas del Quito Tour Bus fueron vandalizadas y los totems fueron usados como barricadas en las marchas. Adicionalmente que el paro afectó severamente el resultado del año y

daño la imagen del país por lo que tomaría tiempo en que la actividad turística se recupere.

Informó que como representante legal ha asistido a las reuniones y eventos convocados por el Ministerio de Turismo, Quito Turismo, CAPTUR y demás entidades relacionadas con el sector. Adicionalmente que la empresa se encuentra al día en todas sus obligaciones con las entidades de control: SRI, IESS, Super Intendencia de Compañías, Ministerio de turismo, Quito turismo.

Una vez terminada la lectura del informe de la Sra. Gerente General, el Sr. Presidente pone en consideración de la junta, el mismo que es aprobado por unanimidad. El original del informe forma parte de esta acta.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros del año 2019.

Para tratar este punto del orden del día, se entregó a los asistentes los Estados de Pérdidas y Ganancias y Balance General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.

La Ing. Diana Carrasco en su calidad de Gerente General y responsable del manejo financiero y contable de la compañía procede a dar lectura detallada de los rubros que forman parte de los estados financieros.

Una vez terminada la lectura de los estados financieros, el Sr. Presidente pone en consideración de la junta, los mismos que son aprobados por unanimidad. Los estados financieros originales forman parte de esta acta.



Ing. David Carrasco P.
PRESIDENTE



Ing. Diana Carrasco P.
GERENTE GENERAL
SECRETARIA.