

ACTA No. 03

En la ciudad de Loja, capital y Provincia del mismo nombre, a los treinta días del mes de abril del dos mil diecinueve, siendo las 15H00 se reúnen los socios de la **OPERADORA DE TURISMO JAIME AGUIRRE E HIJOS CIA. LTDA.** En su oficina ubicada en la Parroquia de Vilcabamba. Calles. Atillo s/n y Eterna Juventud, a celebrar la Junta Ordinaria de Socios para tratar el siguiente orden del día.

1. Palabras de bienvenida por parte del señora Presidente
2. Constatación del Quorum
3. Informe de gestiones por parte del Director General
4. Lectura y Aprobación de ser el caso, de los Estados Financieros correspondiente a los periodos fiscales 2013-2014-2015-2016-2017 2018
5. Clausura de la sesión

DESARROLLO

Uno.- El señor presidente de la **OPERADORA DE TURISMO JAIME AGUIRRE E HIJOS CIA. LTDA** brinda un enérgico saludo, brinda una bienvenida, agradece por la puntualidad a todos los presentes y da votos para que la compañía alcance los objetivos deseados. **Dos.-** El secretario procede a pasar lista estando presentes él y las socias: Aguirre Granda Lisbeth del Cisne, Aguirre Granda Yeleny Aracely y Aguirre Guzmán Luis Olmedo, constatando de esta manera la presencia del cien por ciento del capital suscrito y pagado, existiendo el Quorum necesario la socia presidente de la compañía deja de esta manera inaugurada la presente sesión. **Tres.-** Seguidamente el Director General Jaime Medardo Aguirre Guzmán, presenta y pone a consideración de la Junta General de Socios el informe de administración por los periodos fiscales 2013-2014-2015-2016-2017 y 2018. El cual contiene la información por el cual a partir del ejercicio económico 2013; la compañía paralizó sus actividades, los motivos por el cual la compañía está en estado inactiva mediante Resolución No. SCVS.IRL.15.129, de fecha 21 de julio de 2015; y los argumentos y actividades que va a realizar para presentar toda la información que este pendiente de entregar al ente regulador que en nuestro caso es la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, con el objetivo de reactivarla nuevamente a esta compañía con referencia a este punto la Junta General de socios se da por comunicada y acepta el informe del señor Director General. **Cuatro.-** Posteriormente La señora presidente manifiesta que el siguiente punto a tratar es uno de los más importantes de esta Junta Ordinaria de Socios y es dar la lectura de los Estados Financieros de seis periodos económicos seguidos como son los periodos Fiscales 2013-2014-2015-2016-2017 y 2018; para su respectiva aprobación de ser el caso. Inmediatamente El señor Director General procede a dar lectura del **Balance General del año 2013**; cuya estructura es de la siguiente manera: Activos.- Conformado por Efectivo y equivalentes de efectivo por un valor de \$400,00; y el Patrimonio.- Conformado por el Capital Suscrito y

Pagado por \$400,00; el señor Director General manifiesta que esos \$400,00 que están en la cuenta de Balance General Efectivo y sus Equivalentes corresponden al capital que aportaron todos los socios para la constitución de la compañía. Con relación al **Estado de Resultados del año 2013.-** Se da a conocer que la compañía al no desarrollar sus actividades no genero recursos por lo tanto sus **Ingresos.-** Equivalen a \$0,00 y sus **Gastos.-** igualmente corresponde a \$0,00. Seguidamente se da lectura del **Balance General del año 2014; Activos.-** \$400,00; y el **Patrimonio.-** por \$400,00; el **Estado de Resultados del año 2014,** da a conocer que la compañía al no desarrollar sus actividades no genero recursos por lo tanto sus **Ingresos.-** Equivalen a \$0,00 y sus **Gastos.-** Igualmente corresponde a \$0,00. Seguidamente se da lectura del **Balance General del año 2015; Activos.-** \$400,00; y el **Patrimonio.-** por \$400,00; el **Estado de Resultados del año 2015,** da a conocer que la compañía al no desarrollar sus actividades no genero recursos por lo tanto sus **Ingresos.-** Equivalen a \$0,00 y sus **Gastos.-** Igualmente corresponde a \$0,00. Seguidamente se da lectura del **Balance General del año 2016; Activos.-** \$400,00; y el **Patrimonio.-** por \$400,00; el **Estado de Resultados del año 2016.-** Se da a conocer que la compañía al no desarrollar sus actividades no genero recursos por lo tanto sus **Ingresos.-** Equivalen a \$0,00 y sus **Gastos.-** Igualmente corresponde a \$0,00. De igual manera se da lectura del **Balance General del año 2017; Activos.-** \$400,00; y el **Patrimonio.-** por \$400,00; el **Estado de Resultados del año 2017.-** Se da a conocer que la compañía al no desarrollar sus actividades no genero recursos por lo tanto sus **Ingresos.-** Equivalen a \$0,00 y sus **Gastos.-** Igualmente corresponde a \$0,00. Seguidamente se da lectura del **Balance General del año 2018;** conformado de la siguiente manera: **Activos.-** \$400,00; y el **Patrimonio.-** por \$400,00; con relación al **Estado de Resultados del año 2018.-** Se da a conocer que la compañía al no desarrollar sus actividades no genero recursos por lo tanto sus **Ingresos.-** Equivalen a \$0,00 y sus **Gastos.-** Igualmente corresponde a \$0,00. Una vez realizada la respectiva deliberación y sin haber ninguna objeción por parte de las y los señores socios y ya transcurrido treinta minutos, por unanimidad la Junta General de Socios resuelve aprobar los ESTADOS FINANCIEROS correspondientes a los periodos fiscales 2013-2014-2015-2016-2017 y 2018; de la OPERADORA DE TURISMO JAIME AGUIRRE E HIJOS CIA. LTDA. **Cinco.-** Sin otros puntos por tratar y siendo las 19H00 en la ciudad de Loja, en la Parroquia Vilcambamba la señora presidente de la compañía da por clausurada la presente Junta Ordinaria de Socios. Para lo actuado firman las partes correspondientes.


Jaime M. Aguirre Guzmán
CI: 1101956413
DIRECTOR GENERAL

VILCABAMBA TRAVEL
RUC 1191740986001
Operadora de Turismo "Jaime Aguirre e Hijos" Cia. Ltda.
Cel. 0901981111 del C. Aguirre Granda
VILCABAMBA LOJA ECUADOR
CI: 1105690448
PRESIDENTE