

# **ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE PUYURIMA TURISMO, COMPAÑÍA LIMITADA MARZO 28, DE 2019**

En la parroquia de Rumipamba, el día jueves 28 de marzo de 2018, a las 08:00 horas se encuentran reunidos los señores/a Cesar Sebastián Cornejo Santoliva, María Gabriela Cornejo Veintimilla y Sebastián Cornejo Veintimilla, en la Finca Hotel CotopaxiPungo situada en la parroquia de Rumipamba, cantón Rumiñahui de la provincia de Pichincha, conforme a la convocatoria de Junta General Ordinaria de Puyurima Turismo, Compañía Limitada, realizada con fecha de 11 de marzo de 2018, también está presente la Sra. Martha Estela María del Socorro Veintimilla Chiriboga, Gerente General de la Compañía.

Preside la Junta General Ordinaria el señor Cesar Sebastián Cornejo Santoliva, presidente de la Compañía, quien pide a la Secretaria, señora Martha Estela María del Socorro Veintimilla Chiriboga que se sirva constar el quórum. La Secretaria informa que están presentes los señores/a Cesar Sebastián Cornejo Santoliva, María Gabriela Cornejo Veintimilla y Sebastián Cornejo Veintimilla, propietarios el ciento por ciento del capital social de la empresa.

El Presidente una vez constado el quórum, declara instalada la Asamblea General Ordinaria. Pide que se de lectura a la convocatoria, la Secretaria da lectura a la Convocatoria y el Presidente la somete a consideración de los socios de la Compañía. La Convocatoria es aprobada por unanimidad, con el siguiente Orden del Día:

## **ORDEN DEL DÍA:**

- 1.- Informe de Gerencia General.
- 2.- Informe de Estados Financieros.
- 3.- Utilidades de la Compañía

### **1.- INFORME DE GERENCIA**

Se procede a tratar el primer punto del orden del día, Informe de Gerencia General: El Presidente concede la palabra a la señora Martha Estela María del Socorro Veintimilla Chiriboga, quien da lectura al informe de Gerencia General. Una vez terminado, el Presidente somete a consideración de los socios el Informe de la Gerente General. El señor Sebastián Cornejo Veintimilla propone a los asistentes la aprobación del Informe, el Presidente somete a votación el Informe, el que se lo aprueba por unanimidad. Una copia del informe de Gerencia General se adjunta al acta de la presente Asamblea General.

### **2.- INFORME DE ESTADOS FINANCIEROS**

El Presidente pide que se proceda a tratar el segundo punto del orden del día: Informe de los Estados Financieros.

La Gerente General informa que los estados financieros de la empresa fueron entregados y analizados por la totalidad del capital social con anterioridad a esta Junta General. Los socios aceptan conocerlos y el Presidente los somete a consideración de los socios. El señor Cesar Sebastián Cornejo Santoliva propone que se los apruebe, propuesta que es aceptada por la totalidad de los socios de Puyurima Turismo Compañía Limitada, de este modo se aprueba los estados financieros por unanimidad del capital social de la Empresa. Una copia del balance general se adjunta a la presente acta.

### 3.- UTILIDADES DE LA COMPAÑÍA

La gerente manifiesta que como es de conocimiento de los socios existen utilidades no repartidas del año 2017 y que en el 2018 habrá utilidades también, que se debe tomar una decisión sobre el destino de estas.

Sebastian Cornejo Santoliva propone que se autorice a la Gerente General a distribuir las utilidades, con la condición de que esto este supeditado al flujo de caja de la Compañía. La propuesta es aceptada por unanimidad.

Habiéndose tratado todos los puntos del Orden del Dia de la Asamblea General Ordinaria de Puyurima Turismo, Compañía Limitada, el señor Presidente concede un receso de cuarenta y cinco minutos para que se redacte el acta correspondiente.

Se reinstala la Junta General Ordinaria, se da lectura al acta y se la aprueba por unanimidad. Para constancia suscriben el acta los integrantes de la totalidad del capital social.



Cesar Sebastián Cornejo Santoliva  
Presidente



María Gabriela Cornejo Veintimilla  
Socia



Sebastián Cornejo Veintimilla  
Socio