

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE PUYURIMA TURISMO, COMPAÑÍA LIMITADA MARZO 30, DE 2020

En la parroquia de Rumipamba, el día lunes 30 de marzo de 2020, a las 10:00 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 el 12 de marzo de 2020.

Preside la Junta General Ordinaria el Presidente, señor Cesar Sebastián Cornejo Santoliva, quien pide a la Secretaria, señora María Gabriela Cornejo Veintimilla, Gerente General de la Empresa, quien actúa como secretaria de la presentes Asamblea, que constate 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 verificado el quórum, declara instalada la Asamblea General Ordinaria. Solicita que se lea la convocatoria, la Secretaria lee la Convocatoria y el Presidente somete a consideración de los socios de la Compañía. La Convocatoria y el Orden del Día, los que se aprueban por la totalidad del capital social. El Orden del Día es el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

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

1.- INFORME DE GERENCIA

El Presidente concede la palabra a la señora María Gabriela Cornejo Veintimilla, Gerente General de la empresa, la señora Cornejo da lectura al informe de Gerencia General. Terminada la lectura, 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 pone en consideración el Informe, el que es aprobado por unanimidad. La copia del informe de Gerencia General se adjunta al acta de la presente Asamblea General.

2.- INFORME DE ESTADOS FINANCIEROS

El Presidente somete a consideración el segundo punto del orden del día: Informe de los Estados Financieros.

La Gerente General manifiesta que los estados financieros de la Empresa fueron entregados y estudiados y analizados por la totalidad del capital social con anterioridad a esta Junta General, como se acostumbra en el giro de la Empresa. Los socios manifiestan que los conocen y los analizaron, el Presidente somete a consideración de los socios los Estados Financieros. El señor Cesar Sebastián Cornejo Santoliva, mociona que por haber sido analizados previamente, que se los apruebe, propuesta que es aceptada por la unanimidad de los socios de Puyurima Turismo Compañía Limitada, de este modo se aprueba los estados financieros por la totalidad del capital social de la Empresa. Una copia del balance general se adjunta a la presente acta.

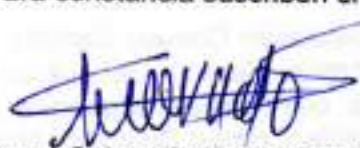
3.- UTILIDADES DE LA COMPAÑIA

La gerente manifiesta que como consta en el Balance General hay utilidades no repartidas del año 2017, 2018 y que en el 2019 hay utilidades también, que se debe tomar una decisión sobre el destino de estas.

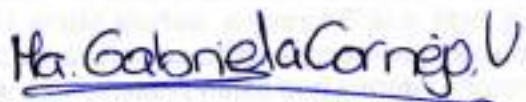
Sebastián Cornejo Veintimilla, propone que debido a la pequeña cantidad que esas utilidades que se autorice a la Gerente General a distribuirlos siempre y cuando, las condiciones de liquidez lo permitan. La propuesta es aceptada por unanimidad.

Habiéndose tratado la totalidad de los puntos del Orden del Día de la Asamblea General Ordinaria de Puyurima Turismo, Compañía Limitada, el 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



Maria Gabriela Cornejo Veintimilla
Socia y Gerente General



Sebastián Cornejo Veintimilla
Socio