

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA ADVENTUREJOURNEYS CIA LTDA. PARA APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2019

En la ciudad de Quito, domicilio principal de ADVENTUREJOURNEYS CIA LTDA. Ubicada en República E7-03 y Pradera; el día Jueves 05 de marzo de 2020 siendo las 17H00 se instala la Junta General Extraordinaria con la totalidad de los Socios de la Compañía ADVENTUREJOURNEYS CIA. LTDA.

De la siguiente manera.

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	Nro. PARTICL	%
SISA MOYA HENRY GIOVANY VALENCIA MOGOLLON CHRISTIAN	\$ 200,00	200	50,00
DAVID	\$ 200,00	200	50,00
TOTAL	\$ 400,00	400	100%

Preside la reunión el Sr. Christian David Mogollón Valencia en calidad de Presidente de la Compañía con aportaciones del 50% de acciones, actúa para esta junta de Socios como Secretario el Sr. Sisa Moya Henry Giovany con aportaciones del 50% de las acciones,; por lo tanto se cuenta con el 100% del Capital Suscrito y Pagado.

Los presentes se reúnen en conformidad y de acuerdo a las formalidades contempladas en los estatutos de constitución de la empresa y de la ley de compañías para tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNO: Conocer y aprobar los Estados Financieros por el cierre del Ejercicio Económico 2019.

PUNTO DOS: Plantear alternativas sobre el resultado del Ejercicio Económico 2019.

PUNTO UNO:- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.

Habiéndose cerrado el Ejercicio Económico 2019 y encontrándonos próximos a cumplir con los requerimientos del Servicio de Rentas Internas y Superintendencia

de Compañías. El Señor Henry Giovany Sisa Moya en calidad de Representante Legal presenta un informe con las siguientes cifras que arrojan los Balances presentados por el Departamento Financiero de la Empresa, detallándose en los rubros globales más importantes como se indica a continuación:

TOTAL DEL ACTIVO	\$	236.025,60
TOTAL DEL PASIVO	\$	130.971,49
PATRIMONIO NETO	\$	105.054,11

OBJETIVO:

Los señores Socios resuelven y aceptan que las cifras están en conformidad a lo actuado en ejercicio fiscal 2019, y proceden a dar cumplimiento a todas las obligaciones de ADVENTUREJOURNEYS CIA .LTDA. ; quedando de esta manera aprobados los Balances presentados en esta Junta Extraordinaria.

PUNTO DOS: PLANTEAR ALTERNATIVAS SOBRE EL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

Habiéndose determinado el resultado del presente Ejercicio Económico con una cifra en favor de la Compañía de \$ 87.211,75; Los Socios precedidos por el Sr. Christian David Valencia Mogollón resuelven considerar éste resultado en compensación con las utilidades no distribuidas de Ejercicios Anteriores, y los montos de Reservas se mantendrán sin ningún movimiento por este período; reflejados de la siguiente manera:

Participación Trabajadores	\$ 13.081,76
Impuesto a la Renta por Pagar	\$ 12.684,86
Reserva Legal	\$ 4.360,59
Reserva para Futura Capitalización	\$ 8.721,18
Reserva Facultativa	\$ 4.360,59
Dividendos por Pagar a los Socios	\$ 44.002,77

Utilidad del Año Corriente	\$ 87.211,75
Capital Suscrito	\$ 400,00
100% Totalidad Patrimonio	\$ 105.054,11

CIERRE DE LA SESION:

El Sr. Christian David Mogollón Valencia en calidad de presidente y los demás socios manifiestan que se han tratado todos los puntos del orden del día objeto de esta convocatoria de Junta General Extraordinaria declaran terminada las sesión no sin antes dejar elaborada el Acta de Aprobación de Balances del Ejercicio Económico 2019 y dar lectura a la misma para su unánime aprobación y registrar sus firmas en conformidad de lo actuado.



Henry Giovany Sisa Moya.
REPRESENTANTE LEGAL
 Accionista



Christian David Valencia Mogollón
PRESIDENTE
 Accionista