

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TURISCOLAR C.A.

En Ibarra, a los 20 días del mes Marzo del 2020 siendo las 15:00 en las instalaciones de la Compañía, ubicado en las calle Eduardo Almeida Proaño y José Miguel Leoro, se reúnen los accionistas con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quorum
2. Instalación de la Junta General
3. Informe del Gerente General, año 2.019.
4. Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2.019
5. Informe del Comisario
6. Presentación y Aprobación del Presupuesto del año 2020
7. Clausura

Punto 1)

Se constata el quorum reglamentario estando presentes, el noventa y siete por ciento del capital suscrito es decir 20 Accionistas, con el 3% de inasistencia, señalando a la Junta General que se encuentra el quórum reglamentario.

Árbol Accionario de Personas

Nro.	Identificación	Nombre	Capital	Tipo Inversión
1	1002865127	BENITEZ CHAMORRO OSCAR LEONEL	79.00	NACIONAL
2	1803435351	CUSANGUA CADENA DIEGO MAURICIO	36.00	NACIONAL
3	1000595189	ECHEVERRIA LOPEZ SEGUNDO NEPTALI	21.00	NACIONAL
4	1003336722	GARZON BENITEZ MARTHA ALEXANDRA	39.00	NACIONAL
5	1002725123	TORRES CAIZA FANNY MARGARITA	40.00	NACIONAL
6	401671052	GOYES VILLARREAL GABRIELA FERNANDA	30.00	NACIONAL
7	401781083	GUERRA SALAZAR LISETH AVIGAIL	1.00	NACIONAL
8	1714562517	JARAMILLO FERNANDEZ VERONICA ALEXANDRA	19.00	NACIONAL
9	1000791259	JATIVA HERNANDEZ LUIS JORGE WASHINGTON (HEREDEROS)	89.00	NACIONAL
10	1002701918	JURADO VELASQUEZ GABRIELA GRISEL	40.00	NACIONAL
11	1002308664	PUPIALES IPIALES MARIA FIDELINA	80.00	NACIONAL
12	1001846490	REASCOS AGUILAR MARCIA CECILIA	79.00	NACIONAL
13	1003178405	RODRIGUEZ MOYA SONIA LIZBETH	1.00	NACIONAL
14	400639290	ROSETO SIERRA LUIS ARTURO	21.00	NACIONAL
15	1001632254	RUEDA POLO SIXTO EDUARDO	39.00	NACIONAL
16	1002249397	TAFUR SALAZAR JOHANNA ALEJANDRA	21.00	NACIONAL
17	1000920221	TERAN ORTEGA JORGE ANIBAL	20.00	NACIONAL
18	1003232954	TORRES PEREZ GLENDA ANGELICA	59.00	NACIONAL
19	1002240628	VALLEJOS CALDERON MIRYAM ROCIO	80.00	NACIONAL
20	401631007	VASQUEZ CARVAJAL GABRIELA JUDITH	5.00	NACIONAL
21	1003137872	VITAR POTOSI JENNY MARICELA	1.00	NACIONAL
TOTAL			800.00	

Punto 2)

El Sr. Presidente, da la bienvenida a los presentes a la vez agradece la puntualidad de los presentes e instala la Junta General ordinaria siendo las 15h10, solicita su apoyo para que la reunión se desenvuelva de la mejor manera.

Punto 3)

La Sra. Verónica Jaramillo, Gerente de la Compañía da lectura a los Estados Financieros del año 2.019 de la COMPAÑIA TURISCOLAR C.A. explicando cada una de las cuentas tanto de ingresos, egresos, activos, pasivos y patrimonio de la Compañía, señala que la Compañía en este año los ingresos por aportes fueron utilizados para el pago de los gastos administrativos y de mantenimiento de la Compañía por lo tanto no refleja ningún resultado.

Se hace la entrega de las copias con los respectivos Estados Financieros, concediéndole unos minutos a la Junta para su respectiva aprobación.

Punto 4)

La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros y el informe del Gerente presentados por el Ejercicio Económico del año 2.019, los cuales disponen agregar al Expediente de esta Junta; para constancia de la aprobación.

Punto 5)

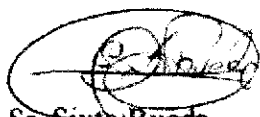
El Sr. Comisario emite su informe dando fiel testimonio que han sido fiscalizados cada uno de los rubros presentados en el informe de Gerencia, a la vez solicita a la Junta General de Accionistas se cumpla estrictamente con lo estipulado en el reglamento de la Compañía. El Informe del Sr. Comisario es aprobado por unanimidad por la Junta.

Punto 6)

Se da a conocer el presupuesto para el año 2020, el mismo que esta detallado de acuerdo a los gastos administrativos sin subir las mensualidades, el Sr. Presidente pone a consideración el mismo que es aprobado sin modificación alguna.

Punto 7)

Agotado todo el orden del día sin mas que tratar se levanta la sesión siendo las 17:45 horas y para constancia firman los presentes:



Sr. Sixto Rueda
PRESIDENTA



Sra. Verónica Jaramillo
GERENTE