



Quito, 18 de abril del 2019

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA GEO REISEN CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a las 10 horas del día 18 abril del 2019, en la sede de la empresa GEO REISEN CIA. LTDA. se reúnen los accionistas: María Fernanda Machado Puertas, Andrés Sebastián Cueva Maldonado y Juan Carlos Machado Puertas en la junta ordinaria de Socios. Preside la sesión la Ingeniera María Fernanda Machado Puertas y actúa como secretario el señor Andrés Cueva Maldonado. Toma la palabra la Gerente General quien pide que se constate la representación del capital social de los socios presentes. Se constata que existe un 90% del capital social y de acuerdo a los Estatutos, se da inicio a la Junta, proponiendo el orden del día a tratarse y se da lectura al mismo que es el siguiente:

- 1.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros e informe del Gerente General correspondientes al ejercicio económico 2018.
- 2.- Resolución acerca del destino de la utilidad obtenida en el año 2018.

En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en esta acta de su intervención.

Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

1. Revisión y aprobación de los Estados Financieros e informe del Gerente General correspondientes al ejercicio económico 2018.-

La Gerente General procede a dar lectura al informe respecto de sus actividades desarrolladas durante el ejercicio fiscal 2018. La utilidad presentada se debe a los resultados obtenidos de la ardua labor en la promoción de los productos y servicios que ofertamos, así como también la excelente operación de los tours vendidos que permitió, cumplir los presupuestos y metas de crecimiento, reducir los costos de ventas, y de esta forma mejorar el margen de utilidad versus los costos. Esta utilidad también se la obtuvo gracias a las constantes visitas a clientes en los mercados en las cuales la empresa se encuentra presente, mediante la participación en varias ferias de turismo, sin descuidar la promoción a través de la página web. Adicionalmente, se continuaron con las negociaciones especiales con nuestros proveedores de tal forma que nuestro producto sea más competitivo dentro del mercado. Finalmente, es importante mencionar que el acceder al beneficio de obtener la devolución del Impuesto al Valor Agregado de los tours que vende la agencia, también permitió obtener este rédito y liquidez adicional para apalancar el crecimiento del negocio.

Los socios han procedido a revisar y analizar el informe de la Gerente General y los Estados financieros y los resultados de la compañía al 31 de diciembre de 2018; dichos estados financieros han sido preparados con base en NIIF, y, conforme a la documentación contable presentada.

Se absolvieron varias preguntas de los accionistas. La socia Fernanda Machado, por ser la principal accionistas y administradora, se abstiene de votar y los socios presentes: Juan Carlos Machado Puertas y Andrés Sebastián Cueva Maldonado, aprueban el informe de la Gerente General, los estados financieros adjuntos y los resultados del ejercicio 2018.

2.- Resolución acerca del destino de la utilidad obtenida en el año 2018.

Toma la palabra la Gerente e informa que en el año 2018 se presentó una utilidad por el valor de US\$ 203,031.75 a la cual se debe descontar US\$ 30,454.76 correspondientes al Participación Trabajadores, quedando un saldo de US\$ 172,576.99 de lo cual los accionistas solicitan que se realice el cálculo para la reinversión de utilidades, que se la destinarán en la adquisición de equipos y costos productivos para el funcionamiento del negocio, pudiendo esta ser cambiada de acuerdo a lo que decidan los socios durante el año 2019. El valor a reinvertir es de US\$ 114,411.13 según los límites y tasas vigentes establecidos para los operadores de turismo. Por lo tanto, el impuesto a la renta del año 2018 es de US\$ 52,144.22, quedando una utilidad líquida de US\$ 6,021.64.

Se absolvieron varias preguntas de los accionistas. La socia Fernanda Machado, por ser la principal accionistas y administradora, se abstiene de votar y los socios presentes: Juan Carlos Machado Puertas y Andrés Sebastián Cueva Maldonado, aprueban los números y el destino de las utilidades (reinversión) descritos en el párrafo anterior.

Se ordena un receso para elaborar la presente acta. Siendo las 13h00 se reinstala la junta general, se procede a dar lectura a esta acta, luego de la cual la misma es aprobada, firmando para constancia el Gerente General, junto con el secretario que certifica..." Siguen las firmas. ES FIEL COPIA DEL ACTA ORIGINAL CELEBRADA EL 18 DE ABRIL DEL 2019



María Fernanda Machado Puertas
GERENTE GENERAL.- Presidente de la Junta

Andrés Cueva Maldonado
SECRETARIO AD. HOC.