

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE "ALONDRATOUR SOCIEDAD ANONIMA"**

En Quito a los 10 días del mes de marzo de 2020, a las 17H00, en las oficinas ubicadas en la calle Avenida Amazonas 3911 y Naciones Unidas, Centro Comercial Unicornio, Piso 9, según lo establecen los estatutos de la Compañía y lo dispuesto en la Ley de Compañías, se procede a constatar que se encuentran presentes los siguientes accionistas: El ingeniero CÉSAR OSWALDO GALEANO PACHECO, con 4000 acciones; el licenciado JORGE W. SORIA M, con 2000 acciones y la señora REBECA DE LOS ANGELES ANDRADE CANDO con 2000 acciones, quienes representan el ochenta por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, atendiendo a la convocatoria enviada por el señor Presidente de la Compañía el 27 de febrero del 2020, por vía electrónica, aceptan se constituya la Junta General Ordinaria de Accionistas según lo disponen el artículo 234 de la Ley de Compañías. La misma que es presidida por el Presidente Ingeniero César Galeano Pacheco y la señora Rebeca Andrade Cando como secretaria.

El Presidente propone resolver los puntos del orden del día:

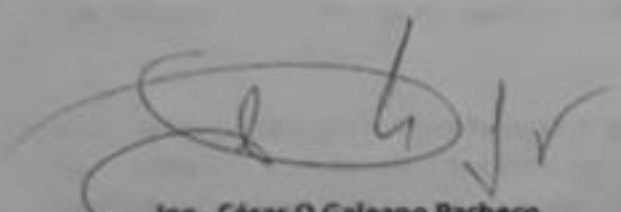
1. Informe de Gerencia
2. Informe de Comisario
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019
4. Acciones a tomar respecto a la pérdida del ejercicio 2019.
5. Nombramiento de Comisario para el periodo 2020.
6. Asuntos varios.

Los accionistas, aceptan por unanimidad conocer y resolver el orden del día.


1. **Informe de Gerencia:** la señora Rebeca Andrade, Gerente General de la Compañía presenta y da lectura al informe anual de las actividades de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2019, en el expone todas las acciones que se hicieron durante el año. Los señores accionistas lo aprueban por unanimidad.
2. **Informe de Comisario:** El señor Jorge Soria, accionista de la compañía, da lectura al informe presentado por la señorita Verónica Beltrán, quien reemplaza a la Srta. Daniela Yépez Flores, como Comisaria de la empresa. En virtud de no existir ninguna novedad, los accionistas por unanimidad aprueban el informe de Comisario.
3. **Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019:** el señor César Oswaldo Galeano Pacheco, Presidente de la empresa, presenta los balances de la compañía al 31 de diciembre de 2019 y manifiesta que junto con la convocatoria se hizo llegar a los señores accionistas un ejemplar de los balances de Situación y Pérdidas y Ganancias a diciembre 2019, y que les había pedido que si tenían alguna novedad o inquietud sobre las cifras, hicieran saber a la Gerencia General para poder aclarar sus dudas. En razón de que ninguno de los socios ha hecho o pedido alguna aclaración, se da por sentado que los balances son aceptados y aprobados. El Presidente, señor César Galeano vuelve a preguntar a los señores accionistas si tienen alguna inquietud a las cifras presentadas en los balances y todos los señores accionistas indican que no tienen ninguna observación a los mismos. El balance refleja una pérdida de USD 9.932,16 (nueve mil novecientos treinta y dos con 16/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica). Los accionistas reconocen y aprueban los resultados que muestran los balances.

4. **Acciones a tomar respecto a la pérdida del ejercicio 2019:** toma la palabra el ingeniero César Galeano, para indicar que la pérdida del ejercicio económico 2019, deberá ser amortizada de acuerdo a lo que indican las leyes y reglamentos que regulan estos casos. Solicita además que los señores accionista se comprometan a en caso de haber utilidades en los próximos años, el valor que corresponda a los socios, luego de las respectivas participación trabajadores e impuesto renta, se utilice para disminuir la pérdida acumulada que al 31 de diciembre 2019 consta en balances. Los señores accionistas luego de una corta deliberación aceptan por unanimidad la propuesta del señor César Galeano para utilizar las utilidades de los próximos años en disminuir la pérdida acumulada.
5. **Nombramiento de Comisario para el período 2020:** El ingeniero César Galeano, Presidente de la Junta, mociona a la señorita Verónica Beltrán como Comisaria Principal para el ejercicio económico 2020. Luego de una breve discusión, los accionistas aceptan por unanimidad nombrar a la señorita Verónica Beltrán como Comisaria Principal para el ejercicio económico 2020, y encargan a la señora Rebeca Andrade, Gerente General de la Compañía, haga las gestiones pertinentes con la mencionada profesional para concretar este nombramiento.
6. **Asuntos varios:** El Presidente de la Junta, ingeniero César Galeano, pregunta a los accionistas si desean tratar algún tema adicional. Toma la palabra el Licenciado Jorge Soria, quien indica que la Gerente General, Sra. Rebeca Andrade ha ocupado estas funciones por ya casi tres años con el sueldo anterior de Gerente Comercial, y no se le ha reconocido su gestión en el nuevo puesto, por lo que propone se le incremente su sueldo a USD 1.200,00 desde el mes de abril de este año. Los socios luego de una corta deliberación aceptan se incremente a USD 1.200,00 el sueldo mensual de la Sra. Rebeca Andrade. Los socios manifiestan que no tienen más puntos que tratar.

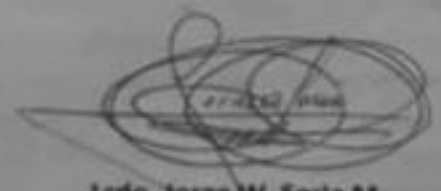
Concluido el conocimiento de la agenda, se clausura la sesión a las 17h30. La Presidencia concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, La Junta aprueba la presente acta a las 17h45.



Ing. César O. Galeano Pacheco
Presidente de la Junta y Accionista






Sra. Rebeca Andrade Cando
Secretaria de la Junta y Accionista



Ldo. Jorge W. Soria M.
Accionista

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
ALONDRATOUR SOCIEDAD ANÓNIMA.**

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA CONVOCADA
PARA EL 10 DE MARZO 2020**

NOMBRES Y APELLIDOS	% DE ACCIONES	C.I.	FIRMA
CÉSAR O. GALEANO P.	40 %	17068758307	
REBECA ANDRADE CANDO	20 %	17100870005	
JORGE SORIA M.	20 %	1711497113	
JOSÉ MIGUEL ABREU C.	20 %	-	-
	100 %		