

## ACTA DE SOCIOS ORDINARIA

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, hoy día 20 de marzo del año dos mil diez y nueve siendo las quince horas, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle La Pinta E4-435 y Av. Amazonas, se reúne la totalidad del capital social de la COMPAÑÍA PALMAROJA TOURS CIA. LTDA., asiste los socios conforme aparece la lista elaborada para el efecto y por unanimidad, conforme lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se resuelve constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios de compañía PALMAROJA TOURS CIA. LTDA, Preside la sesión en el señor DIEGO LEONARDO BOLAÑOS BALDEON, en calidad de Presidente de la Compañía y como secretario ad-hoc el señor Carlos Alberto Bolaños Baldeón, quienes han sido designados como tal para esta Junta General.

Se declara instalada la sesión y se pone a consideración de los socios el orden del día que esta constituido por los siguientes puntos:

### 1. APROBACIÓN DE BALANCES

Una vez analizado los estados financieros se aprueba

### 2. INFORME DE GERENCIA

Análisis.-

Hubo un disminución en el total de ventas equivalente al 70%

Conclusiones.-

A pesar de que el sector turístico ha sufrido un cambio drástico por la disminución de los visitantes Norteamericanos y Europeos.

No se prevé una mejora en los resultados .

Recomendaciones.-

Capacitación del personal en distintas áreas.

Poner mayor énfasis en la realización del curso vacacional, siempre que se pueda hacer,

### 3. REPOSICION DE LA PERDIDA del ano 2017 se proceda como la ley indica.

### 4. VARIOS

Por acuerdo unánime de los tres socios se determino poner mayor empeno para salir de la crisis, economica que estamos pasando.

Se concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta correspondiente.

Reinstalada la sesión, el señor presidente dispone la lectura del acta en su texto integro y no habiendo observaciones que formular, es aprobada en todas sus partes.

Sin más que tratar, se levanta la sesión siendo las diecisiete horas, firmada para la constancia.



Sr. Carlos Edgar Bolaños Pineda  
SOCIO – GERENTE GENERAL  
CC: 1500112618



Sr. Carlos Alberto Bolaños Baldeón  
SOCIO  
CC: 1709133266



Sr. Diego Leonardo Bolaños Baldeón  
SOCIO - PRESIDENTE  
CC: 1709133274