

ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

COMPAÑIA PALMAROJA TOURS CIA. LTDA.

En Quito, a los 10 días del mes de Marzo del 2020, a las 18h00, en las oficinas de la compañía COMPAÑIA PALMAROJA TOURS CIA. LTDA. Ubicado en Provincia: Pichincha; Cantón: Quito; Parroquia: Benalcazar; Calle: La Pinta; Numero: E4-435; Intersección: Av. Amazonas. Se convocó a los socios de la empresa conforme participación que se detalla a continuación:

Nº	Identificación	Nacionalidad	Tipo/Valor Capital	Participación
1	STP002 BOLANOS BALDEON CARLOS ALBERTO	ECUADOR	INCOMUN 60.00	60
2	STP004 BOLANOS BALDEON DANIEL ROBERTO	ECUADOR	INCOMUN 60.00	60
3	STP005 BOLANOS BALDEON DIEGO LEONARDO	ECUADOR	INCOMUN 60.00	60
4	STP001 BOLANOS BALDEON CARLOS EDUARDO	ECUADOR	INCOMUN 20.00	20

Quienes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado dentro de la compañía, y en tal virtud, de conformidad con lo dispuesto en el Art 234 y siguientes de la Ley de Compañías, acuerdan por unanimidad celebrar esta Junta General Ordinaria de Socios.

Preside la Junta, el señor(a) DIEGO LEONARDO BOLAÑOS BALDEON y, actúa como secretario ad-hoc, el señor(a) Carlos Bolaños Baldeon.

Toma la palabra la señora presidente y pide que se señale los puntos del orden del día a ser tratados:

1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico con cierre al 31 de diciembre del 2019.
2. Conocimiento y aprobación del informe de la Gerencia respecto del ejercicio económico del año 2019.
3. Conocimiento y aprobación respecto de las utilidades generadas en el ejercicio económico del año 2019.
4. Varios
 - a. Pérdidas años anteriores
 - b. Mejoramiento de las actividades de la empresa

Una vez aprobado por los asistentes el orden del día se procede a tratar el primer punto.

1. **Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico con cierre al 31 de diciembre del 2019.**

Resolución:

Una vez revisados los informes vemos que hubo una disminución considerable por los grupos cancelados para el último trimestre por las manifestaciones del mes de Octubre, y las utilidades no fueron buenas como lo esperado considerando que teníamos varios grupos importantes en ese trimestre. Estamos de acuerdo con lo expuesto en los estados financieros.

2. **Conocimiento y aprobación del informe de la Gerencia respecto del ejercicio económico del año 2019.**

Resolución:

Estamos de acuerdo con el informe y los puntos tratados en el Informe de Gerencia, y esperamos que posibles nuevas protestas anunciadas por los grupos antes cualquier medida tomada por el gobierno no sean tan fuertes y ni el COVID-19 nos afecte tanto. Caso contrario deberemos tener una Junta Extraordinaria para tomar decisiones sobre la empresa.

3. Conocimiento y aprobación respecto de las utilidades generadas en el ejercicio económico del año 2019.

Resolución:

Los socios una vez de deliberar lo señalado en el punto 3 manifiestan que se mantenga la utilidad como parte del patrimonio hasta una próxima junta en la cual se decida sobre la repartición a socios o de ser el caso la capitalización de la misma, por lo pronto dicha utilidad, estará registrada en la cuenta contable Utilidades Acumuladas de años anteriores.

4. Asuntos Varios.

Resolución:

Debido a las manifestaciones de octubre nos cancelaron la mayoría de grupos del ultimo trimestre y algunos grupos de principios de año, hasta el día de hoy no hemos tenido ningún grupo.

Estamos trabajando en algunos grupos y con conversaciones el grupo de Jacques Rosseau de Canada esperamos lograr concretar todos estos grupos.

Al día de hoy algunos países especialmente en Europa tienen restricciones de movilidad por el COVID-19 esperamos no nos afecte mucho y si así pasa vamos a repartir las utilidades acumuladas para poder subsistir en la vida personal.

Siendo las 20h00 del 10 de Marzo del 2020, se declara levantada la reunión y para constancia de la misma la suscriben los socios de la compañía, el presidente de la junta y la Secretaria quienes certifican.

Firma Socio
Carlos Bolaños Pineda

Firma Socio
Diego Bolaños Baldeón

Firma Socio
Carlos Bolaños Baldeón

Firma Presidente
Diego Bolaños Baldeon

Firma Secretario Ad-hoc
Carlos Bolaños Baldeon

[Faint mirrored text from reverse side]

[Faint mirrored text from reverse side]