

# **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA “AGENCIA DE TURISMO YACTOURING CIA. LTDA.” Celebrada el día 10 de abril del 2019.**

---

En la ciudad de Quito, el día miércoles 10 de abril del 2019, a las 14h00 en las oficinas de la Empresa “AGENCIA DE TURISMO YACTOURING CIA. LTDA.”, ubicada en Quito La calle Juan León Mera N21-71 y Vazconez, se reúne la totalidad del capital social de la Empresa, con la presencia de la Señora Bustamante Chamba Hercilia Yadira, quien en la actualidad posee 90% de las participaciones de la Compañía, ó sea 360 participaciones de USD 1,00 cada una, del Señor Abril Fernández Washintom Oswaldo, quien en la actualidad posee el 5% de las participaciones de la Compañía, ó sea 20 participaciones de USD 1,00 cada una, y el Señor Abril Abril Fabián Alfredo, quien en la actualidad posee el 5% de las participaciones de la Compañía, ó sea 20 participaciones de USD 1,00 cada una, dando un total de USD 400,00 que, amparándose en los Art. 121 y 280 de la Ley de Compañías, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria Universal de socios, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Informe de Gerente.
2. Lectura y aprobación de los Balances de Pérdidas y Ganancias y General del Ejercicio Económico 2018.
3. Destino de los resultados del ejercicio económico 2018.

Verificada la asistencia total de los socios de la Compañía se da inicio a la Junta, bajo la Presidencia del señor Abril Fernández Washintom Oswaldo, y actúa en calidad de Secretario. Abril Abril Fabián Alfredo.

A continuación el Presidente del señor Abril Fernández Washintom Oswaldo, pone a consideración de la Junta el primer punto del orden del día:

Informe de Gerente. La Señora Bustamante Chamba Hercilia Yadira, da lectura a su informe de las labores realizadas durante el ejercicio económico 2018 que es puesto a consideración de la Junta y se aprueba por unanimidad.

Por Secretaria se lee el segundo punto del orden del día: Lectura y aprobación de los Balances de Pérdidas y Ganancias y General del Ejercicio Económico 2018. Como antecedente el Contador de la Empresa Ing. Flores Live Victor Rolando., ha presentado a la Presidencia y a la Gerencia un balance para ser aprobado en la Junta, el mismo que arroja la cta. De ingresos la empresa la cantidad de ventas netas por un valor de \$ 372,682.79, hasta el mes de diciembre de igual manera se hace notar el movimiento de las cuentas de egresos por un valor total de \$ 371,207.76, quedando como utilidad de \$ 880.15 como resultado del periodo de labores de la vida institucional de la empresa.

Estos Balances previamente fueron puestos a consideración del Sr. Gerente en su calidad de representante legal y está de acuerdo con los resultados de los mismos por lo que se aprueba por unanimidad.

Por Secretaria se lee el tercer punto del orden del DIA: Destino de los resultados del ejercicio económico 2018.

Toma la palabra el Sr. Gerente de la Empresa, quien manifiesta que con el resultado del ejercicio presente este punto no tendrá relevancia alguna por lo que se apruebe y se pase al siguiente punto, moción que es aceptada y aprobada por el ciento por ciento del capital social.

Sin tener otro punto que tratar se levanta la Junta a las 17h00 y se concede un receso de 30 minutos para que se confeccione el Acta en limpio. Una vez que se ha confeccionado el Acta se da lectura a la misma, la cual es aprobada en su totalidad, y para constancia firman en unidad de acto.

Abril Fernández Washintom Oswaldo  
PRESIDENTE DE LA JUNTA.

Abril Abril Fabián Alfredo  
SECRETARIO