



Quito, 15 de marzo de 2019

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE ECUAULTIMATE TOURS CIA LTDA .

En el Cantón de Quito, en la Parroquia EL CONDADO , en la Gonzalo Cordero y calle entre O y T, siendo las 15:00 el Señor Presidente, LEDESMA TORRES JAIME SANTIAGO toma la palabra y da la bienvenida a los señores socios y se solicita a secretaria que se tome lista de los asistentes:

LEDESMA TORRES IVONNE ELIZABETH	49.75%
LEDESMA TORRES JAIME SANTIAGO	49.75%
TORRES ARAUJO LIDIA MARIA LUIZA	0.50%

Constatando el quorum requerido da por instalada la junta.

Se da lectura a la convocatoria por parte del secretario AD-HOC el Sr. Jonathan Andres Campaña Nicolalde., aprobándose el orden del día.

PUNTOS A TRATAR

1.- INFORME DE LA GERENCIA GENERAL DEL AÑO 2016

La Señora LEDESMA TORRES IVONNE ELIZABETH en calidad de GERENTE GENERAL de ECUAULTIMATE TOURS CIA LTDA , se dirige a los señores socios para poner en consideración el informe de labores correspondiente al año fiscal 2018.

Dando a conocer que la compañía se ha mantenido con la actividad comercial durante el presente ejercicio fiscal, y que se han dado cumplimiento al manejo interno y teniendo en orden, y al día los compromisos que la empresa ha adquirido tanto internos como externos en todas las áreas administrativas estatales y comerciales.

EcuUltimate Tours
Urb El Condado Av Ricardo Descalzi OE6-525
Telefono: 593 2 3570866
info@ecuultimate.com
www.ecuultimate.com



*Ecuador a paradise
of culture and traditions*

El Señor Presidente pone a consideración el informe de Gerencia el mismo que es aprobado sin ninguna objeción.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑOS 2018

Toma la palabra el Señor Darwin Omar Campaña, Contador de la Compañía, exponiendo el estado financiero del año fiscal 2018, el mismo que se compone de acuerdo a las Normas establecidas vigentes en la Republica del Ecuador.

El señor Presidente pone a consideración los Estados Financieros los mismos que son aprobados por todos los socios facultados por votar.

3.- DESTINO DE LAS UTILIDADES 2018

Toma la palabra el señor Gerente y manifiesta que la ha generado una utilidad y la cual autorizan registrarles en utilidades acumuladas de ejercicios anteriores

El señor presidente pone a consideración de los señores socios la explicación de no distribuir los dividendos del año 2018.

Siendo las 16:30 el señor Presidente agradece por la presencia de cada uno de los socios y hace un llamado para unir fuerzas y lograr que la Operadora continúe teniendo resultados favorables.

Jonathan Campaña
SECRETARIO AD-HOC


Ivonne Ledesma
GERENTE GENERAL

EcuUltimate Tours
Urb El Condado Av Ricardo Descalzi OE6-525
Telefono: 593 2 3570866
info@ecuultimate.com
www.ecuultimate.com



*Ecuador a paradise
of culture and traditions*

Quito , 15 de marzo de 2019

**INFORME DE LABORES DEL GERENTE GENERAL DE ECUAULTIMATE TOURS CIA LTDA.
CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL 2018**

A LOS SEÑORES SOCIOS:

Tengo el honor de dirigirme a los señores SOCIOS de ECUAULTIMATE TOURS CIA LTDA , para poner en consideración de ustedes el informe de labores correspondientes al año fiscal 2018

1.-AREA ADMINISTRATIVA: En el año 2018 la empresa ha dado cumplimiento estricto a todo lo referente al manejo interno de la empresa, teniendo en orden y al día los compromisos que la Empresa ha adquirido tanto interno como externo.

ECUAULTIMATE TOURS CIA LDA se constituye en el Ecuador y su actividad principal es OPERADORA DE TURISMO.

2.- AREA FISCAL: en el 2018 la empresa ha dado cumplimiento estricto a todos sus compromisos y obligaciones con el Estado y con todas las empresas y personas naturales que directa o indirectamente tienen que ver con el buen funcionamiento de la empresa, manteniendo todas sus obligaciones al día.

3.- AREA COMERCIAL: En el 2018 la empresa mantenido importantes acuerdos comerciales para un mejor manejo de la EMPRESA, como son participación en feria nacionales e internacionales.

4.- BALANCE GENERAL: Con el presente adjunto a ustedes señores socios, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias para su correspondiente análisis y aprobación

En el punto del orden del día "APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS" resolveré toda inquietud de los SOCIOS.

Hasta aquí el informe de labores de la Gerencia General de ECUAULTIMATE TOURS CIA LTDA. Correspondiente al ejercicio económico año 2018

Atentamente,

IVONNE ELIZABETH LEDESMA TORRES
GERENTE GENERAL
ECUAULTIMATE TOURS CIA LTDA.

EcuUltimate Tours
Urb El Condado Av Ricardo Descalzi OE6-525
Telefono: 593 2 3570866
info@ecuultimate.com
www.ecuultimate.com