

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo del año 2020, en el domicilio ubicado en la Calle Génova y Capri, de esta ciudad de Quito, siendo las 18h00 horas, se instala la Junta ordinaria de Socios, actuando como secretaria y presidenta la Sra. Julia Enríquez; se toma nota de los socios concurrentes:

NOMBRE DEL SOCIO	CAP. SUSCRITO	CAP. PAGADO	PARTICIPACIONES	%
Rojas Carranco Wilson Ramiro	USD 320	USD 320	320	80%
Rojas Enríquez Evelyn Carolina	USD 80	USD 80	80	20%
TOTAL	USD 400	USD 400	400	100%

Después de haberse constatado el quórum reglamentario, se procede a dar lectura a la convocatoria de fecha 13 de marzo del año 2020, con los siguientes puntos a tratarse:

- 1.- Análisis de resultados 2019
- 2.- Toma de decisiones para el año 2020

1.- Análisis de resultados 2019

Toma la palabra el Ing. Ramiro Rojas quien da a conocer a los presentes el informe de gerencia y los estados financieros para que se proceda a analizar los resultados.

Dentro del informe se hace énfasis en la buena gestión para el manejo de la liquidez de la empresa, tomando en cuenta que no se solicitó ningún préstamo bancario para el capital de trabajo y que, por el contrario, se pudo vender activos que no estaban siendo utilizados.

Toma la palabra la Ing. Carolina Rojas, quien solicita mayor información sobre la baja en ventas de la operadora, misma que se le explica con mayor detalle sobre la cuenta más importante que se manejaba a nivel internacional. Se reitera que los sucesos del mes de octubre paralizaron completamente los proyectos del año 2020 en turismo receptivo.

Los socios aprueban los resultados por unanimidad.

2.- Toma de decisiones para el año 2020

Se analiza la situación actual del país dada la emergencia sanitaria que se vive a nivel mundial. La Ing. Carolina Rojas solicita información acerca de lo que han dicho los proveedores acerca de la reactivación del sector turístico y si se ha tenido acercamiento con los clientes. El Ing. Ramiro Rojas resume la situación de los proveedores con los que se ha trabajado y las aerolíneas. Según la información proporcionada, el turismo será una

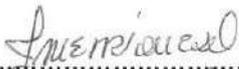


de las últimas líneas de negocio en reactivarse a nivel mundial debido a la pandemia mundial Covid-19, por lo que, no será posible gestionar negocios hasta que la pandemia será controlada totalmente, y los diferentes países a nivel mundial abran sus fronteras.

La Ing. Carolina Rojas propone a la junta que se cesen las actividades de la compañía hasta poder tener opciones de negociaciones con los proveedores y un producto a vender cuando las aerolíneas normalicen sus actividades completamente o cuando la junta lo considere oportuno.

Todos los presentes aceptan por unanimidad lo estipulado.

Se concede un receso de 15 minutos para redactar el acta, una vez expuesta y aprobada por todos los presentes se da fin a la sesión siendo las 21h00.


.....
ING. RAMIRO ROJAS
C.I. 1001072386
SOCIO
.....
SRA. JULIA ENRÍQUEZ
C.I. 1708943079
PRESIDENTA/SECRETARIA
.....
SRTA. CAROLINA ROJAS
C.I. 1720547312
SOCIA