

PAYPAHUASI TOURS S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

En la ciudad Quito, Distrito Metropolitano, el día martes 02 de abril del 2019, en las oficinas de la empresa sector Cumbayá, a las 18H00, tiene lugar la Junta General Ordinaria de Accionistas, con la asistencia en pleno del capital suscrito y pagado.

Para el efecto se nombra como secretaria Ad-hoc a la Sra. María Elena Silva quien en uso de sus facultades procede a verificar el quórum correspondiente he informa que procede el inicio de la sesión.

El Sr. Presidente declara instalada la Junta, pide a secretaria dar inicio con la lectura del orden del día de tal forma que se vaya definiendo cada uno de los puntos secuencialmente.

Secretaria procede a dar lectura del orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe del señor Gerente General;
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario;
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2018;

La Junta en conocimiento del orden del día decide pasar a tratarlo.

Toma la palabra el señor Gustavo Viteri Elizondo, en su calidad de Gerente y administrador, manifiesta que Paypahuasi como operadora de turismo interno de montaña, tiene un potencial de clientes muy limitado que por lo general son personas amantes a la naturaleza y a los deportes de riesgo. También indica que actualmente hay mayor competencia informal. Estas realidades limitan enormemente el crecimiento de la empresa, a pesar de la excelente cobertura publicitaria en medios electrónicos posibles. El 2018 fue un año regular, con limitaciones económicas. Los Estados Financieros, Balance General y Estado de Resultados, son el reflejo de las operaciones, las mismas que justificadas plenamente y debidamente sustentadas, por lo que pide a la Junta aprobar conjuntamente los informes de Gerente, Comisario y se autoricen presentarlos la presentación a los organismos de control pertinentes.

Los miembros de la Junta concuerdan con lo informado y aprueban por unanimidad los Informes y los Estados Financieros del ejercicio económico 2018.

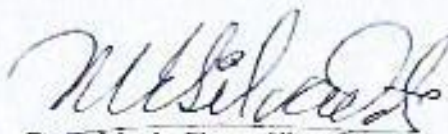
Sin existir otros temas específicos que tratar, a las 18H25 minutos se da por terminada la Junta de Accionistas la misma que es firmada y archivada.



Gustavo Viteri Elizondo
Gerente General – RL



Mario José Solano P.
Secretario Ad-hoc



Ecón María Elena Silva O
Secretaria Ad -Hoc