

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “MINDO BIRDTOURS CIA. LTDA.”**

En la ciudad de Quito, a los 8 días del mes de junio de 2020, a las 09h30, se reúnen en Junta General Universal y Ordinaria los socios de la Compañía MINDO BIRDTOURS CIA. LTDA.: Dra. Jane Adams Lyons, con 324 participaciones, señor Edison Marcelo Quipo Pilataxi, con 25 participaciones, señor Mauricio Hernando Ruano Hernández, con 25 participaciones, señor Gabriel Fernando Bucheli Suárez, con 25 participaciones; y, el señor Timothy John Krynak, con una participación. Todas las participaciones son de un dólar americano cada una.

Preside la sesión la doctora Jane Adams Lyons, en su calidad de Gerente-Secretaria. Los socios representan la totalidad del capital pagado, y por ende la Junta General Universal y Ordinaria se declara legalmente convocada para conocer y resolver el siguiente orden del día, cual es:

- 1.- Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico año 2019.
- 2.- Conocer las cuentas, el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, y los resultados correspondientes al ejercicio económico 2019.

La Junta General resuelve por unanimidad, conocer y resolver el orden del día expuesto.

- 1.- Informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico año 2019.-

La doctora Jane Adams Lyons, Gerente de la Compañía, lee el Informe de Gerencia con fecha 05 Junio 2020. Al respecto la Junta General resuelve por unanimidad aprobarlo.

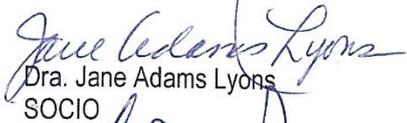
- 2.- Conocer las cuentas, el balance general, el estado de pérdidas y ganancias, y los resultados correspondientes al ejercicio económico 2019.-

Los socios proceden a la respectiva revisión de los estados financieros del ejercicio económico del año 2019, los mismos que son aprobados por la totalidad de los asistentes, sin realizar ninguna observación, tomando en cuenta que la empresa ha generado utilidades en el presente ejercicio económico de 2019 de US\$17,786.58 y lo que sobre, después de pagar impuestos y la distribución del 15% a los trabajadores, que sea usado en 2020 para pagar cuentas, gastos y a los empleados permanentes de la empresa. Los socios expresan la gran preocupación por la caída total de la industria de turismo en todo el país a causa de la pandemia global y además los graves problemas económicos que el país en general está sufriendo.

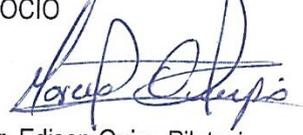
Sin haber otro punto que tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, dándose lectura a la misma, que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las 11h00.



Dr. Fabricio Cela Ortiz  
PRESIDENTE



Dra. Jane Adams Lyons  
SOCIO



Sr. Edison Quipo Pilataxi  
SOCIO



Sr. Gabriel Bucheli Suárez  
SOCIO



Dra. Jane Adams Lyons  
GERENTE-SECRETARIA



Sr. Timothy John Krynak



Sr. Mauricio Ruano Hernández  
SOCIO