



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANDESPLANET TOUR OPERATOR S.A.
CELEBRADA EL 22 DE ABRIL DEL AÑO 2019.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy veintidós de abril del 2019, siendo las 17h30, en las oficinas de la compañía, ubicadas en las calles Av. 10 de Agosto N36-67 y Juan Galíndez, se reúnen los siguientes accionistas: El señor Paúl Esteban Salazar Bassante, propietario de 792 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una misma que le proporcionan al accionista el derecho a 792 votos; y la señora Paola Gabriela Salazar Bassante propietaria de 8 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, mismas que le proporcionan al accionista el derecho a 8 votos.

El capital social de la compañía es de USD. 800,00 (OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), el mismo que se encuentra totalmente suscrito y pagado. Los accionistas presentes, quienes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo trece de los estatutos de la Compañía, en armonía con el artículo doscientos cuarenta de la Ley de Compañías, por hallarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía decide instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía ANDESPLANET TOUR OPERATOR S.A.

Preside la Junta la señora Mónica del Carmen Morán Cruz, Presidenta de la compañía, y actúa como Secretario el señor Paúl Esteban Salazar Bassante Gerente General de la compañía.

La Presidenta declara legalmente instalada la Junta General Extraordinaria y solicita al Secretario se dé lectura al siguiente orden del día:

- 1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General sobre las operaciones de la Empresa durante el año 2018;**
- 2. Conocer y aprobar el balance general y estado de pérdidas y ganancias de la compañía del año 2018;**
- 3. Resolver acerca de la forma del reparto de utilidades líquidas obtenidas por la compañía en el ejercicio económico 2018;y,**
- 4. Conocer y aprobar el informe de comisario de la compañía del año 2018.**

A través de Presidencia se somete a votación de la junta el orden del día propuesto, mismo que es aprobado por unanimidad de votos de los accionistas, y declaran que están lo suficientemente informados, por lo cual una vez instalada la asamblea se pasa a tratar el orden del día:

PUNTO UNO.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE LAS OPERACIONES DE LA EMPRESA DURANTE EL AÑO 2018.



Por Presidencia, previo a tratar este punto, solicita que por Secretaría se de lectura al informe presentado por el Gerente General de la Compañía, el señor Paúl Esteban Salazar Bassante, en relación al ejercicio económico 2018. Por Presidencia luego de analizar el informe presentado por la Gerencia General, somete a votación de la Junta dicho instrumento, y los accionistas deciden aprobarlo por unanimidad de votos, sin el voto del administrador.

Por haber concluido el primer punto del orden del día, el Presidente dispone el tratamiento del siguiente punto:

PUNTO DOS.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑÍA DEL AÑO 2018

Una vez que los accionistas han revisado el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias el por el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2018 de la compañía ANDESPLANET TOUR OPERATOR S.A., en el cual se evidenció que en el período la Empresa tuvo un total de ingresos de USD. \$ 132.163,94 y un total de costos y gastos de USD. \$ 131.291,62 generando una utilidad contable de USD. \$ 872,32.

Los accionistas manifiestan su conformidad con el mismo, por lo que, a través de Presidencia se somete a votación de la Junta los mismos, los cuales son aprobados por unanimidad, sin el voto del administrador.

Por haber concluido el segundo punto del orden del día, Presidencia dispone el tratamiento del siguiente punto:

PUNTO TRES.- RESOLVER ACERCA DEL REPARTO DE UTILIDADES LÍQUIDAS OBTENIDAS POR LA COMPAÑÍA EN EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

Al tratar la Junta General respecto al reparto de utilidades de la compañía, el accionista Paúl Esteban Salazar Bassante toma la palabra y expresa a la junta que conforme se detalla en el Balance General, el estado de pérdidas y ganancias de la compañía y en el borrador de la declaración del impuesto a la renta, la compañía posee una utilidad neta de USD. \$ 318,97, por lo cual propone a los accionista que estas utilidades no se repartan y se registren en la cuenta de utilidades acumuladas de la Compañía.

Sometido éste punto a votación de la junta y luego de las deliberaciones pertinentes, los accionistas constituidos en junta lo aprueban por unanimidad de votos.



Sometido éste punto a votación de la junta y luego de las deliberaciones pertinentes, los accionistas constituidos en junta lo aprueban por unanimidad de votos.

Por haber concluido el tercer punto del orden del día por presidencia se dispone el tratamiento del siguiente punto del orden del día:

PUNTO CUARTO.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO DE LA COMPAÑÍA DEL AÑO 2018

Por Presidencia, previo a tratar este punto, solicita que por Secretaría se de lectura al informe presentado por el Comisario de la Compañía, la Ing. María Salomé Rivadencira Simón, en relación al ejercicio económico 2018.

Por Presidencia luego de analizar el informe presentado por la Comisaria de la compañía, somete a votación de la Junta dicho instrumento, quienes por unanimidad de votos, resuelven aprobarlo.

Una vez concluido con el tratamiento de todos los puntos contenidos en el orden del día, por presidencia se concede un receso de 30 minutos a los presentes para la redacción del Acta de la Junta.

Se reinstala la Junta a las 18H23, y se da lectura al Acta, la cual es aprobada y suscrita por los presentes, por lo cual se da por terminada la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía **ANDESPLANET TOUR OPERATOR S.A.**, a las 18h40 de hoy día veintidós de abril del año 2019.

Paúl Esteban Salazar Bassante
ACCIONISTA
SECRETARIO

Mónica del Carmen Morán Cruz
PRESIDENTE

Paola Gabriela Salazar Bassante
ACCIONISTA