

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TERRANDES ADVENTURE CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los ocho días del mes de Abril del año 2020, siendo las diez horas, se realiza la reunión virtual en la plataforma zoom, se reúnen los socios de la compañía TERRANDES ADVENTURE CIA. LTDA., señora MARIA GABRIELA CORDERO GAYBOR titular de 75 participaciones y el señor HECTOR JAVIER ANDRADE CHÁVEZ titular de 25 participaciones. Se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado, conformado por 400 participaciones de un dólar cada una. En estas circunstancias los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios en los términos y condiciones establecidas en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, el Reglamento de Juntas Generales y los Estatutos de la Compañía TERRANDES ADVENTURE CIA. LTDA. Preside la Junta la señora María Gabriela Cordero Gaybor, Gerente de la compañía y actúa como secretario el señor Héctor Javier Andrade Chávez. Los socios presentes solicitan que por secretaría se confirme la presencia de la totalidad del capital social de la compañía, esta con vista del Libro de Acciones y Accionistas da fe de la presencia del 100% del capital social pagado, por lo que se instala legalmente la junta, dándose inicio a la misma.

Al efecto los socios por unanimidad aprueban el siguiente orden del día:

Se procede a tratar el único punto del orden del día con tres sub-temas; Junta de accionistas de TERRANDES ADVENTURE CIA. LTDA.

1. Informe de Gerencia

Todos los socios por unanimidad aprueban el informe de gerencia tomando en consideración las conclusiones y recomendaciones expuestas.

2. Informe financiero

Todos los socios por unanimidad aprueban el informe financiero tomando en consideración las recomendaciones expuestas.

3. Otros

- Analizar la crisis del país y del mundo
- Analizar las cancelaciones actuales de los tours y posibles cancelaciones para los meses siguientes
- Posibles cambios en los tours 2020 y 2021 debido a la pandemia actual
- Análisis sobre la posibilidad de perder clientes debido a crisis mundial
- Analizar tarifas 2021
- Analizar cambios que deben realizarse para reactivar a la empresa

Se da por terminada la sesión siendo las once horas treinta minutos.



MARIA GABRIELA CORDERO GAYBOR
GERENTE GENERAL
SOCIA



HECTOR JAVIER ANDRADE CHÁVEZ
SECRETARIO DE LA JUNTA
SOCIO