

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE  
STELLA MARIS TRAVEL AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los ONCE días del mes de JUNIO de DOS MIL VEINTE, en las oficinas de la Empresa, ubicadas en Pasaje Carlos Tamayo E10-55 y Av. 6 de diciembre, Piso 3, Oficina 302, se reúnen los socios, previamente convocados, conforme consta de la convocatoria adjunta, y, deciden constituirse en Junta General Ordinaria, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1) Presentación de informe del Gerente General, correspondiente al período 2019;
- 2) Conocimiento y Aprobación del Balance 2019 y Estados de Pérdidas y Ganancias.

Se inicia la sesión de la Junta General Ordinaria de Socios, a las 12h30, con la presencia del 100% del capital social pagado. Conforme los estatutos preside la Junta la Presidenta y actúa como secretario la Gerente General.

Acto seguido se pasa a tratar el orden del día:

**PRIMER PUNTO:** Presentación del informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del período 2019:

La presidencia solicita a secretaria se de lectura al INFORME de GERENCIA. Una vez dada lectura, la Gerente General expone que la empresa se encuentra en punto de equilibrio, habiendo generado ahorro para pago de cuentas pendientes con prestadores de servicios e Instituciones de control. Los resultados son:

TOTAL ACTIVOS:	US\$	46.189.71
TOTAL PASIVOS:	US\$	40.372.21
TOTAL PATRIMONIO:	US\$	4.350.18
UTILIDAD EJERCICIO:	US\$	1.467.32

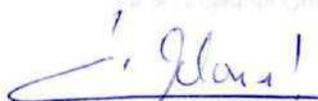
Leído el informe y escuchado al Gerente General la Junta de Socios decide aprobar por unanimidad el Informe de Gerencia; y, solicita se dé cumplimiento a las normas legales que rigen a la compañía presentando estos documentos ante los órganos reguladores.

**SEGUNDO PUNTO:** Conocimiento y Aprobación del Balance 2019 y Estados de Pérdidas y Ganancias

El Balance 2019 y los Estados de Pérdidas y Ganancias fueron presentados a los socios en tiempo oportuno, estando a disposición de ellos en las instalaciones de la empresa desde el febrero del año en curso.

Los socios manifiestan no tener objeciones a las cuentas presentadas, aprobando por unanimidad el Balance 2019 y sus cuentas de resultados.

No existiendo otro punto a tratar se levanta la sesión a las 13h30, firmando para constancia de lo tratado y aprobado en la Junta General Extraordinaria de socios.



Giovana Alvarez Coll  
Presidenta de la Junta – Socia



Ana Belén Araujo Álvarez  
Secretaria Junta – Socia



María Jose Araujo Álvarez  
Socia