

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS
DE LA OPERADORA DE TURISMO IMAGINE ECUADOR IMAECUADOR CIA.
LTDA.**

En la ciudad de Baños, hoy dieciséis de febrero del año dos mil veinte, siendo las 19h10, reunidos en las Oficinas de IMAGINE ECUADOR IMAECUADOR CIA. LTDA., ubicada en la calle 16 de Diciembre y Montalvo, se instala la Junta General de Socios, de acuerdo con lo estipulado en la Escritura de Constitución de la Compañía, con la asistencia de las siguientes personas: Lic. Evelyn Reyes como Presidenta Encargada, Segundo Juan Gacitúa Meneses, propietario de 300 participaciones de \$1,00 cada una; Oscar Mecias Barrera, propietario de 100 participaciones de \$1,00 cada uno; quienes representan el 100% del capital de esta compañía, se reúnen para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Lectura del informe de Gerente del año 2019.
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2019 y del Informe del Gerente del año 2019.

Esta Junta la preside, la Lic. Evelyn Reyes, Presidente Encargada y el Sr. Juan Gacitúa, en su calidad de Gerente, hará las veces de Secretario.

1.- Lectura del informe del Gerente.

El Sr. Gerente Juan Gacitúa, da lectura al informe elaborado en el que dice "

Cumpliendo con las normas estatutarias vigentes y en mi calidad de Gerente de ésta compañía, doy a conocer a Presidencia y a la Junta General de Socios, el siguiente informe por el ejercicio económico del año 2019.

En el año 2019 los ingresos que se han obtenido como ventas alcanzan la cantidad de \$46.356,1924.359,60 que han servido para el gasto de sueldos, suministros y materiales, impuestos al municipio, sri,; dando un total de gastos de \$41.821,76 teniendo una utilidad del ejercicio de 4.534,43; doy a conocer este informe y solicito sea aprobado.

A continuación voy a dar a conocer las cifras de los estados financieros:

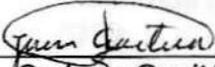
ACTIVO	41.405,54
PASIVO	33.398,58
PATRIMONIO	7.706,96
INGRESOS	46.356,19
GASTOS	41.821,76
UTILIDAD	4.534,43

Pongo a consideración de los señores socios, el presente informe, esperando que se lo analice y se lo apruebe.

2.- Aprobación de los Estados y Financieros del año 2019 y del Informe de Gerencia del año 2019.

El Sr. Oscar Mecías, toma la palabra, expone que él está de acuerdo con los Estados Financieros presentados y que apoya la aprobación de los mismos, y del informe de Gerencia. El Secretario toma la votación a los socios, los Estados Financieros y el informe de Gerencia del 2019 es aprobado por unanimidad.

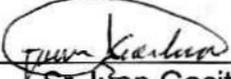
Habiéndose cumplido el orden del día, siendo las 20h15 se da por terminada la Junta y para ratificar lo antes mencionado firman a continuación: Sigue:



Sr. Juan Gacitúa Meneses
Socio



Sr. Oscar Mecías Barrera
Socio



Sr. Juan Gacitúa Meneses
Secretario



Srta. Evelyn Reyes Pullugando
Presidente (Encargada)