

ACTA N° 6

ACTA DE LA SESIÓN GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "SANTA BARBARA AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO SANBARVIAJES CIA. LTDA."

En la ciudad de Gualaceo, a los ocho días del mes de Mayo del 2019, siendo las 20H30, en las Instalaciones de la Compañía ubicada en la ciudad y cantón de Gualaceo, se reúnen los socios de la compañía "SANBARVIAJES CIA. LTDA.", señores: Jesús Ismael Orellana Sánchez propietario de tres mil trescientas participaciones del valor de un dólar de los estados Unidos de América cada una, correspondiente al 22% de las acciones; y, Paul Alexander Vázquez Moreno propietario de once mil setecientas participaciones del valor de un dólar de los estados Unidos de América cada una, correspondiente al 78% de las acciones. La Sesión se encuentra presidida por el Sr. Ismael Orellana, Presidente y el Sr. Paúl Vázquez actúa como Secretario. Por estar presente la totalidad de socios aprueban reunirse en Sesión General Ordinaria para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Constatación del Quórum.
2. Instalación de la Asamblea por parte del Señor Presidente de la Agencia.
3. Lectura y Aprobación del Informe de Gerente
4. Lectura y Aprobación de Estados financieros del ejercicio 2018, y destino de las utilidades
5. Clausura de la Asamblea
6. Aprobación del Acta de la Asamblea

1. **Constatación del Quorum:** El Presidente constata la presencia de la totalidad de los socios, por contar con el Quorum reglamentario se da inicio a la Sesión General Ordinaria. Asiste como invitada la CPA Gabriela Ludizaca.
2. **Instalación de la Asamblea por parte del Señor Presidente de la Agencia:** Toma la palabra el Sr. Jesús Ismael Orellana Sánchez, quien agradece por la presencia de los socios y declara instalada la Sesión General Ordinaria.
3. **Lectura y Aprobación del Informe del Gerente:** Toma la palabra el Sr. Paúl Alexander Vázquez Moreno quien procede a dar lectura al informe de labores realizadas durante el año 2018; en los cuales hace constar lo más relevante de las actividades realizadas en beneficio de la agencia. Toda la gestión que ha sido realizada el año anterior, es con el único propósito

de ofrecer un excelente servicio a nuestros clientes y turistas, manteniendo una constante capacitación al personal, asistiendo a diferentes eventos y cursos a los cuales hemos sido invitados.

Así mismo informa sobre los ingresos y egresos de la compañía, haciendo conocer con precisión como se ha administrado el dinero durante el ejercicio económico 2018; manifiesta que la compañía está al día con las obligaciones para con todos los organismos que regulan la misma, esperando de esta manera haber cumplido con sus funciones. Se pone en consideración de los presentes el informe de Gerente, el cual es APROBADO en forma íntegra.

- 4. Lectura y aprobación de los estados financieros del ejercicio 2018, y destino de las utilidades:** Haciendo uso de la palabra el Sr Gerente General da a conocer los Ingresos y Egresos que mantuvo la Compañía durante el ejercicio fiscal 2018; detallando cada gasto que se ha realizado durante el periodo antes mencionado con su respectiva explicación; concluida la presentación de los informes que se anexa a la presente acta, se pone a consideración de los presentes, los mismos que son APROBADOS en su totalidad; facultándose al Gerente la entrega respectiva a los organismos correspondientes.

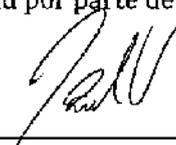
Destino de las Utilidades: El Sr. Gerente informa que la Compañía obtuvo una utilidad de \$512.75; y expresa que ésta debe permanecer en la compañía para sustentar futuros gastos, opinión que es compartida por el Presidente quien APRUEBA que dichos sobrantes permanezcan en la Compañía.

- 5. Clausura de la Asamblea:** Luego de haber resuelto los puntos acordados y no teniendo nada más que tratar, siendo las 20H47 minutos, se da por terminada la sesión; y se da un receso para la redacción de la Acta, para luego proceder a la aprobación y firmas para su constancia.

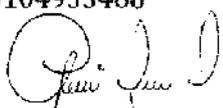
- 6. Aprobación del Acta de la Asamblea:** A las 21H00 se reinstala la Junta, se da lectura al Acta N° 6, la misma que es aprobada por unanimidad por parte de todos los presentes; para constancia firman todos los asistentes.-



Jesús Ismael Orellana Sánchez
C.I. 0104953468



Lcdo. Paul Alexander Vázquez Moreno Mgst.
C.I. 0103889796



CPA. Gabriela Lúdzaca
C.I. 0104542659