

## **NATURAL MAGIC EXPEDITIONS TRAVEL AGENTRAVEL CIA LTDA.**

### **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE NATURAL MAGIC EXPEDITIONS TRAVEL AGENTRAVEL CIA LTDA.**

En la ciudad de Baños a los seis días del mes de abril de dos mil diecinueve siendo las dieciocho horas en la oficina de la compañía, ubicada en la ciudad de Baños, en la Av. Amazonas, atendiendo a la convocatoria efectuada de manera personal, se encuentran presentes todos los socios de la Compañía.

Dirige la Junta el Presidente de la Compañía Sr. José Veia Torres y actúa como secretario el Sr. Henry Palacios; el Sr. Presidente dispone se constate el quórum, ante lo cual la Gerente General certifica que se encuentra presente el total de los socios de la compañía, por lo que existe quórum legal y estatutario. El señor Presidente declara legalmente instalada la junta y dispone que se de lectura a la convocatoria, cuyo texto es el siguiente:

### **CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE NATURAL MAGIC EXPEDITIONS TRAVEL AGENTRAVEL CIA LTDA.**

#### **PRIMERA CONVOCATORIA**

Convocase a los señores socios de NATURAL MAGIC EXPEDITIONS TRAVEL AGENTRAVEL CIA LTDA. a la Junta General Ordinaria de Socios para el día Sábado 6 de Abril de 2019, a las 18h00 (6PM), en la oficina de la compañía, ubicada en la ciudad de Baños, en la Av. Amazonas para conocer y resolver los siguientes asuntos:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Presidencia de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico del año 2018.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico del año 2018.
3. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2018.
4. Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2018.
5. Lectura y aprobación del acta.

Los informes están a disposición de los señores socios para que los retiren en las oficinas de NATURAL MAGIC EXPEDITIONS TRAVEL AGENTRAVEL CIA LTDA.

Baños, marzo 30 de 2019

  
Sr. José Veia Torres  
PRESIDENTE

El señor Presidente solicita que se inicie con la discusión del primer punto del orden del día; una vez que se constató el Quórum.

**PRIMERO.-Conocimiento y resolución del Informe de Presidencia de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.**

El Sr. José Vela Torres da lectura del informe de Presidencia, el mismo que pone a consideración de la Junta y expone que al escuchar la situación Financiera en la que se encuentra la empresa se analice la necesidad de buscar estrategias innovadoras para el funcionamiento de la Compañía, y pone a consideración de los socios.

Al no existir ninguna observación al informe por parte de los socios, el Presidente sugiere que se proceda a mocionar su aprobación.

El señor Henry Palacios toma la palabra y mociona que se apruebe el informe de presidencia; la moción es apoyada por unanimidad.

**RESOLUCION No. 0001-2019**

La Junta General Ordinaria de Socios por unanimidad del capital social presente, es decir el 100%, resuelve aprobar el Informe de Presidencia correspondiente al ejercicio económico del año 2018 presentado por el Sr. José Vela Torres, en su calidad de Presidente de la Compañía.

**SEGUNDO.- Conocimiento y resolución del Informe de Gerencia de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.**

El Sr. Henry Palacios Iturralde Gerente de la compañía procede a la lectura del Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2018

El señor José Vela Torres toma la palabra y mociona que se apruebe el informe de gerencia. Apoyan la moción por unanimidad.

**RESOLUCION No. 0002-2019**

La Junta General Ordinaria de Socios por unanimidad del capital social presente, resuelve Aprobar el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2018 presentado por el Señor Henry Palacios Iturralde, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

**TERCERO- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía al 31 de diciembre del 2018.**

El Señor Henry Palacios toma la palabra y lee los Balances en representación de la Ora. Luzmila Cadena quien está ausente, por motivos personales previamente expuestos, se informa que la información ha sido entregada a los socios previamente.

Se expone y explica los Estados Financieros de la Compañía, estos son Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2018 con sus respectivas notas aclaratorias.

Pide la palabra el señor José Vela Torres y mociona que se aprueben los balances, apoyando la moción por unanimidad.

Secretaría toma nota e informa que se han aprobado los balances al 31 de diciembre de 2018 por unanimidad.

**RESOLUCION No. 0003-2019**

La Junta General Ordinaria de Socios por unanimidad del capital social presente, resuelve: Aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados de NATURAL MAGIC EXPEDITIONS TRAVEL AGENTRAVEL CIA LTDA. al 31 de diciembre de 2018.

**CUARTO.- Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2018**

El señor Henry Palacios Iturralde pide la palabra y manifiesta que se busquen socios estratégicos para poder publicitar de mejor manera la compañía y que ésta alcance los objetivos esperados, mejorando su posicionamiento comercial a nivel nacional e internacional.

Toma la palabra el señor José Vela Torres y mociona que se apoye la recomendación de Gerencia General; los socios apoyan por unanimidad esta moción.

**RESOLUCION No. 0004-2019**

La Junta General Ordinaria de Socios por unanimidad del capital social presente, resuelve: Que se busquen socios estratégicos para publicitar de mejor manera la compañía y así poder mejorar su posicionamiento comercial a nivel nacional e internacional.

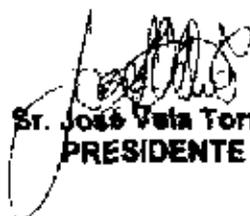
**QUINTO.- Lectura y aprobación del acta.**

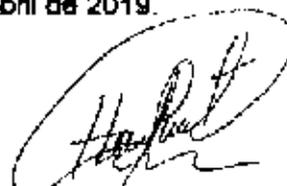
Luego de un receso de treinta minutos ordenado por Presidencia, el Señor Henry Palacios lee el Acta y ésta se la aprueba por unanimidad.

**RESOLUCION No. 0005-2019**

La Junta General Ordinaria de Socios por unanimidad del capital social presente, es decir el 100% del capital pagado de la Compañía resuelve: APROBAR EL ACTA DE LA PRESENTE JUNTA.

Sin tener otro asunto que tratar el señor Presidente agradece la presencia de los señores socios y declara concluida la junta a las 19h00 del día sábado 6 de abril de 2019.

  
Sr. José Vela Torres  
PRESIDENTE

  
Sr. Henry Palacios Iturralde  
SECRETARIO - GERENTE GENERAL