

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VIAJES Y DESTINOS TV TRAVEL DESTV CIA LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 25 días del mes de mayo del 2020, en la oficina de la Compañía, ubicada en la avenida 6 de diciembre S/N y La Niña con la presencia de los socios de la Compañía VIAJES Y DESTINOS TV TRAVEL DESTV CIA LTDA., siendo las 16:15 p.m. se instala la Junta, para tratar el siguiente orden del día.

1. LECTURA DEL INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO ECONOMICO 2019.
2. LECTURA Y APROBACION LOS BALANCES DEL PERIODO 2019.
3. TEMAS VARIOS.

Preside la presente Junta General el Señor Ingeniero Pablo Javier Posso González, en su calidad de Presidente de la Compañía VIAJES Y DESTINOS TV TRAVEL DESTV CIA LTDA y como secretaria la Señora Ingeniera Elizabeth del Carmen Alarcón Lambida, en su calidad de Gerente General.

Verificado la asistencia del quorum, quienes representan el ciento por ciento del Capital Social de la Compañía VIAJES Y DESTINOS TV TRAVEL DESTV CIA LTDA, deciden instalarse en la Junta General Universal de Socios, para tratar los puntos del orden del día propuestos.

Una vez instalada la presente Junta, la señora secretaria da lectura al primer punto del orden del día, que es el informe del Gerente General de VIAJES Y DESTINOS TV TRAVEL DESTV CIA LTDA; donde se resalta la estabilidad económica y operativa que la compañía ha mantenido en este periodo.

Siguiendo con el segundo orden del día se da lugar al informe y a la aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio económico 2019, donde se da a conocer lo siguiente:

En relación con los Estados Financieros, cabe anotar que el Estado de Resultados del ejercicio económico 2019 refleja un total de ingresos de \$ **154.173,45** y un total de egresos de \$ **150.592,69** Dólares, teniendo una utilidad bruta de \$ **3.580,76** dólares.

En relación a los resultados que obtiene la Compañía, la decisión es seguirlos acumulando, ya que este rubro brindará en el futuro un mayor robustecimiento del patrimonio institucional, adicional a esto se ha logrado adquirir un vehículo, el cual forma parte del Activo de Compañía.

Es así como en relación al año inmediato anterior podemos manifestar que durante el periodo 2019, se ha logrado mantener el nivel en las operaciones de la Compañía, ya que la oferta de la diversidad de destinos turísticos que ofertamos, hace que nuestros clientes continúen eligiéndonos año tras año y también nos ha permitido captar nuevos clientes, lo cual es un aliciente y un punto de referencia para seguir con nuestros objetivos institucionales.

El presente informe es aprobado por unanimidad por los socios, por lo que se da por concluido los puntos del orden del día.

Agotada de la agenda y siendo las dieciocho y quince minutos de la tarde y luego de redactar y aprobar la presente Acta; lo certifica el señor Presidente y Secretaria de la Junta General de VIAJES Y DESTINOS TV TRAVEL DESTV CIA LTDA.



Ing. Pablo Javier Posso G.  
PRESIDENTE



Ing. Elizabeth Del Carmen Alarcón L.  
SECRETARIA