

**AGLOTOUR AGENCIA DE VIAJES GLOBAL TOUR CIA. LTDA.**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL**

En la ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo a los 30 días del mes de Marzo del 2020 siendo las seis de la tarde, se reúnen en la oficinas de la compañía ubicada en las calles Orozco 2554 y García Moreno Local N° 2 Barrio La Panadería, los accionistas señores: Vicuña Duchi Luis Gustavo con 100 acciones que dan un porcentaje del 25 %, del capital suscrito y el señor Vicuña Montero Christian Armando con 300 acciones que dan un porcentaje del 75% del capital suscrito, dando como resultado el 100% del capital Suscrito encontrándose la totalidad del capital de la compañía, los señores accionistas deciden declarar la Junta General , al tenor de lo que prescribe el Art. 238 y siguientes de la ley de Compañías. Dirige la Junta el señor Vicuña Duchi Luis Gustavo en calidad de presidente y actúa como secretario el Sr. Vicuña Montero Christian Armando gerente General de la Compañía.

El orden del día a tratarse es el siguiente:

1. Constatación del Quórum
2. Instalación de la Junta General por el señor presidente.
3. Informe de Gerencia
4. Presentación de informes económico-financiero sobre los resultados del ejercicio económico 2019.
5. -Lectura y aprobación del acta



### 1.- Constatación del Quórum.

| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRE                              | NACIONALIDAD | TIPO DE INVERSIÓN | CAPITAL | % ACCIONES |
|----|----------------|-------------------------------------|--------------|-------------------|---------|------------|
| 1  | 0600934822     | VICUÑA DUCHI LUIS<br>GUSTAVO        | ECUATORIANA  | NACIONAL          | 100.00  | 25%        |
| 2  | 1713192969     | VICUÑA MONTERO<br>CHRISTIAN ARMANDO | ECUATORIANA  | NACIONAL          | 300.00  | 75%        |
|    |                |                                     |              |                   | 400.00  | 100%       |

El secretario Sr. Vicuña Montero Christian Armando informa a los accionistas que existe el quórum reglamentario y se procede al siguiente punto.

### 2.- Instalación de la Junta General por el señor presidente.

El señor Vicuña Duchí Luis Gustavo da un atento saludo y deja instalada la Junta general de accionistas.

### 3.- Informe de Gerencia.

Riobamba, 29 de marzo del 2020

El presente informe tiene por objeto dar a conocer las actividades del periodo enero a diciembre del año 2019

- Para empezar el diciembre del 2019 se planteó como objetivo principal formar la Compañía para cumplir con los requerimientos del Ministerio de Turismo y así tomar sugerencias o alternativas para lograr que la compañía logre sus objetivos propuestos.

- Según los movimientos económicos hemos obtenido ingresos por 1357.85 y gastos por 1269.35 obteniendo una utilidad líquida después de impuestos de \$ 88.50 y generando un impuesto a pagar de \$ 13.97
- Anticipos por pagar no se registra.
- Durante el año 2019, se cumplió con todas las obligaciones tributarias con el SRI encontrándonos siempre en lista blanca.
- En cuanto al capital suscrito en el año 2019, es el mismo que está por un valor de \$400.00, valor por acción \$1.00

Con consideración y estima presento este informe, esperando que sea aceptado favorablemente.

De ustedes muy atentamente,

Sr. Vicuña Montero Christian Armando

**GERENTE GENERAL**

**AGLOTOUR AGENCIA DE VIAJES GLOBAL TOUR CIA. LTDA.**

#### **4.- Presentación de informes económico-financiero del ejercicio económico 2018.**

El secretario el Sr. Vicuña Montero Christian Armando se refiere al informe económico-financiero del periodo año 2019, presentado a los accionistas presentes, para lo cual solicita a la señorita contadora dar lectura de los balances, los mismos que se aprueban sin modificación alguna.

#### **5.- Lectura y aprobación del acta.**

Después de leer el acta, los accionistas de la compañía por unanimidad aprueban la presente sin modificación alguna y como constancia proceden a firmar la misma.

Vicuña Duchi Luis Gustavo

Vicuña Montero Christian Armando

**PRESIDENTE**

**SECRETARIO**

**CERTIFICACIÓN**

Los que suscribimos, Vicuña Duchi Luis Gustavo **PRESIDENTE** y Sr. Vicuña Montero Christian Armando **SECRETARIO** de la **COMPAÑÍA AGLOTOUR AGENCIA DE VIAJES GLOBAL TOUR CIA. LTDA** certificamos que la presente acta número **001-CAAVGT-2020** corresponde al ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA **COMPAÑÍA AGLOTOUR AGENCIA DE VIAJES GLOBAL TOUR CIA. LTDA** llevada a cabo a los 30 días del mes de Marzo del 2020 siendo las 18H00.

Es todo cuanto podemos certificar en honor a la verdad.

  
Vicuña Duchi Luis Gustavo  
**PRESIDENTE**

  
Vicuña Montero Christian Armando  
**SECRETARIO**

