SUNKATOURS CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS

En la Ciudad de Macas, Cantón Morona a los 27 días del mes de marzo del 2016, siendo las 09H00, se reúnen y se constituyen en Junta Universal de socios de la empresa SUNKATOURS CIA LTDA. los siguientes socios SERGIO VINICIO IDROVO ARIAS, GISSEL ALEJANDRA JARAMILLO ZABALA Y SERGIO EGBERTO IDROVO MOROCHO que actuará como secretario de actas y la Srta. Gissel Alejandra Jaramillo Zabala como socia asistente a la junta. Constatando de esta manera que está presente la totalidad del capital pagado.

A continuación se da lectura a la orden del día que tiene lo siguientes puntos:

- Lectura y aprobación de Estados de situación financiera y el Estado de situación integral, así como la lectura del Estado de cambios en el patrimonio y el Estado de flujos de efectivo.
- Lectura y aprobación del informe de gerente sobre el ejercicio económico
- Destino de las utilidades obtenidas.

Este orden del día es aprobado por unanimidad por todos los presentes.

Como primer punto se da lectura a los Estados financieros de la empresa y que fueron presentados por la Sra. Rocio Sacta, contadora de la empresa, indicando que todos los valores obtenidos y representados en los balances son totalmente ajustados a la realidad de la empresa. Por tanto estos balances fueron aprobados por todos los presentes.

Luego entramos al segundo punto y se da lectura al informe de Gerente por parte de la Srta. GISSEL ALEJANDRA JARAMILLO ZABALA, el mismo que sin ninguna observación es aprobado.

En cuanto al destino de las utilidades, el Sr. SERGIO VINICIO IDROVO ARIAS propone que no se retire este valor por parte de los socios durante este año para que la empresa pueda contar con el flujo de efectivo necesario para la realización de nuestras actividades. Esta propuesta es aprobada por todos los presentes.

Siendo las once de la mañana se da por terminada la sesión.

Presidente - Socio

Secretario-Socio

Gerente -Socia