

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA CON CARÁCTER DE UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ROYAL DESTINS CIA. LTDA.

En Ibarra a los 14 días del mes de marzo del 2016, a las quince horas con 15 minutos, en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudad de Ibarra, se reúnen los socios que representan la totalidad del capital social de la COMPAÑÍA ROYAL DESTINS CIA. LTDA., con el propósito de constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal de Socios, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de COMPAÑÍAS.

Preside la sesión la señora presidenta de la compañía, **Carmen Buenaño**, siendo las 15 horas con 15 minutos se da inicio a la junta general ordinaria con el carácter de universal de socios, convocada, con la presencia del 100 % de los socios, la señora presidenta concede la palabra al señor abogado **Jorge Benavides**, actuando como Secretario, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la COMPAÑÍA ROYAL DESTINS CIA. LTDA. Seguidamente toma la palabra la Presidenta de la Junta la señora CARMEN BUENAÑO, quien pone a consideración de la sala los puntos del orden del día a tratarse:

1. Constatación de quórum e instalación
2. Lectura y aprobación del informe de Gerente 2015
3. Presentación y Aprobación de Estados Financieros correspondientes al periodo 2015; siendo estos:
 - Estado de Situación Financiera (Balance General 2015)
 - Estado de Resultado Integral
 - Estado de Flujo de Efectivo
 - Estado de Cambios en el Patrimonio
 - Notas a los Estados Financieros
4. Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2015

1.- Interviene el señor secretario con el primer punto, del orden del día y da lectura del mismo, constatación del cuórum de los asistentes.

Jorge Saúl Benavides Hernández, número de participaciones 970

Carmen Elisa buenaño número de participaciones 30

El señor secretario ha constatado el 100% del capital suscrito de la compañía y los socios asistentes.

2.- Segundo punto Lectura y aprobación del informe de Gerente

Concede la palabra al señor **Jorge Saúl Benavides Hernández** Gerente de la compañía; el señor gerente informa que Desde el inicio de la vida jurídica de la empresa, se ha desarrollado una sola actividad generando una sola comisión debido a que se nos ha hecho imposible contactar con mayoristas y tener precios competitivos, también hemos sido estafados en la adquisición del mobiliario ya que el proveedor quebró y desapareció con el dinero entregado por la compañía.

Así mismo manifiesto que todas las acciones propuestas y ejecutadas durante el presente ejercicio, harán que desde el inicio del año 2016, incrementemos la generación

de ingresos que justifique la inversión realizada por los accionistas de la compañía, desarrollando actividades de turismo dentro de la provincia de Imbabura y fuera de ella a nivel nacional e internacional

Se concede la palabra a la señora presidenta, quien manifiesta estoy de acuerdo con lo expuesto por el señor gerente que se de nuevas ideas para que así la compañía se reactive. Se procede a votar; Jorge Benavides aprueba en el 100% de sus participaciones, la señora Carmen Buenaño aprueba en el 100% de sus participaciones.

Toma la palabra la señora presidenta quien da a conocer que fueron aprobados los informes del señor gerente del periodo 2015 por unanimidad de los socios y procede a dar la palabra al señor secretario para que prosiga con el orden del día.

3.- Presentación y Aprobación de Estados Financieros correspondientes al período 2015 siendo este:

- Estado de Situación Financiera (Balance General 2015)
- Estado de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Notas a los Estados Financieros

Luego de leídos que fueren los puntos del orden del día se concede la palabra a la señora contadora que da conocer los estados financieros y demás puntos a tratarse.

Tiene la palabra la señora contadora Ing. Susana Echeverría, pongo en conocimiento que durante este ejercicio fiscal 2015 la compañía no se ha cerrado por completo se ha realizado todas las declaraciones al SRI, así como el pago de patentes, permisos y demás obligaciones que tiene la compañía, como lo supo manifestar el señor gerente la compañía necesita una inyección de capital por lo que se la va a reactivar nuevamente. Aclara también que la compañía estaba declarando normalmente sus obligaciones ante el SRI.

Los informes que se leen a continuación están declarados con pérdida estos son.

- Estado de Situación Financiera (Balance General 2015)
- Estado de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Notas a los Estados Financieros.

Se procede a votar; Jorge Benavides aprueba en el 100% de sus participaciones, la señora Carmen Buenaño aprueba en el 100% de sus participaciones.

Toma la palabra la señora presidenta quien da a conocer que fueron aprobados los balances y demás estados financieros del señor gerente del periodo 2015 por unanimidad de los socios y procede a dar la palabra al señor secretario para que prosiga con el orden del día.

4.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2015

Toma la palabra la señora presidenta quien da a conocer que al no estar en actividad económica la compañía durante este periodo se han generado pérdidas a la compañía y se han generado cuentas por pagar por concepto de pagos de patentes municipales, uno por mil ministerios de turismo, uno por mil del total de activos. Se pone a consideración este punto para su votación.

Se procede a votar; Jorge Benavides aprueba en el 100% de sus participaciones, la señora Carmen Buenaño aprueba en el 100% de sus participaciones.

Toma la palabra la señora presidenta quien da a conocer que fueron aprobados los destinos de las utilidades así como las pérdidas de los periodos 2015 por unanimidad de los socios y procede a dar la palabra al señor secretario para que prosiga con el orden del día.

El secretario da la palabra da la palabra nuevamente a la señora presidenta

Toma la palabra la señora presidenta quien da a conocer que; Los Balances, anexos, estados financieros e informe del gerente se encuentra a disposición de los socios en la oficina de la Compañía

Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer los puntos del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que la Presidenta de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre cada punto del orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

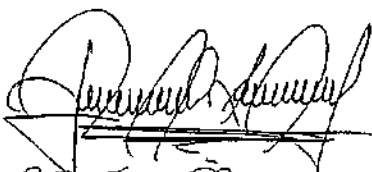
Aprobar el informe de la Gerente General y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2015, de la COMPAÑÍA ROYAL DESTINS CIA. LTDA.

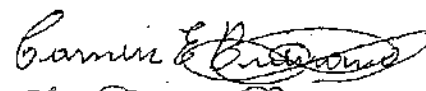
Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las diez y ocho horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman la Presidenta de la Junta y el secretario que certifica.- En Ibarra, a los 14 días del mes de marzo del 2017.- f) CARMEN BUENAÑO, en su calidad de Presidenta de la Junta;

Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de socios de la COMPAÑÍA ROYAL DESTINS CIA. LTDA., al cual me remitiré en caso de necesario.

Ibarra, 14 de marzo del 2015


Hoy. Jorge Benavides
Gerente General
ROYAL DESTINS CIA. LTDA.


Sra. Carmen Buenaño
Presidenta
ROYAL DESTINS CIA. LTDA.