

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DELCENTRO TURISTICO
ROYAL SILVESTRE ROYALSILVESTRE CIA.LTDA.**

En la ciudad de Latacunga, Parroquia La Matriz, Barrio San Buena Aventura, San Silvestre, Calle principal Av. General Miguel Iturralde S/N entrada al Tennis Club, a los dieciocho días del mes de abril del año dos mil diecinueve, siendo las nueve horas con treinta minutos, se reúne la Junta General Universal de socios del Centro Turístico Royal Silvestre Royal Silvestre Cía.Ltda, se reúnen los señores y/as: Guanoluisa Cóndor Edith Paulina, Panchi Chávez Mario Aníbal, Velasco Guanoluisa Byron Wladimir Y Velasco Guanoluisa Diana Katherine todos en calidad de socios de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIOS	PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	%
GUANOLUISA CONDOR EDITH PAULINA	100	100.00 USD	100.00 USD	25
PANCHI CHAVEZ MARIO ANIBAL	100	100.00 USD	100.00 USD	25
VELASCO GUANOLUISA BYRON WLADIMIR	100	100.00 USD	100.00 USD	25
VELASCO GUANOLUISA DIANA KATHERINE	100	100.00 USD	100.00 USD	25
TOTAL	400	400,00 USD	400,00 USD	100%

Preside la Junta el Señor Guanoluisa Panchi Hector Hugo, y actúa como secretario de la misma la Señorita Diana Katherine Velasco Guanoluisa.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General de Socios con carácter universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa al amparo de lo dispuesto por el Art. 238, para tratar el único punto del orden del día:

- 1.- Aprobación de los Balances del Año Fiscal 2018.
- 2.- Informe Económico 2018 del Gerente General

El Presidente luego de constatar la presencia de la totalidad del capital social de la Compañía declara formalmente instalada la Junta General de Socios, con el carácter de Universal y dispone que se proceda a conocer los puntos acordados.

- 1.- Aprobación de los Balances del Año Fiscal 2018.
- 2.- Informe Económico 2018 del Gerente General

El Presidente manifiesta a los socios que este año se ha tenido que realizar nuevos trámites en el Municipio para poder continuar con la construcción, y al tener que presentar nuevamente los documentos todo esto genera nuevos gastos y solicita a todos los socios

que nos mantengamos unidos ya que la unión hace la fuerza para ver plasmado en algún momento las metas y sueños plantados desde hace muchos años atrás.

Hay que resaltar que la Srta. Gerente ha estado al pendiente de todos estos temas, ya que ha sido ágil y oportuna en la entrega de información, documentos y trámites solicitados por las diferentes Instituciones.

En la actualidad no se cuenta con empleados bajo relación de dependencia porque todavía no entra en funcionamiento la Compañía y a la fecha está afiliada la Srta. Gerente General..

Informa la Srta. Diana Velasco Guanoluisa, que los balances que se presenta y el informe económico va acorde a toda la inversión efectuada, ya que se ha optimizado recursos y únicamente se ha cancelado gastos fijos de la Empresa para continuar operando hasta culminar con los trámites de los permisos.

Expone su punto de vista el Sr. Byron Velasco y expresa que está de acuerdo con la información proporcionada, y que están consientes que no se ha podido continuar con la obra, pero se espera que una vez que ya se cuente con el permiso se retome nuevamente, y que es importante que se vea a una persona para que siga desarrollando el proyecto y presentar a la CFN para solicitar el crédito.

Pide la palabra la Sra. Paulina Guanoluisa donde agradece por el empeño y esfuerzo mantenido hasta la fecha, ya que a pesar de las dificultades debemos seguir adelante para cumplir nuestro objetivo planteado como es contar en nuestro Barrio con un Centro turístico para que mejore la economía local, y tener en cuenta que es una empresa que va ha generar fuentes de trabajo y atraer turistas a nuestra Provincia, también indica que está de acuerdo con todo lo informado y expresado en los balances ya se están registrando y contabilizando cada transacción económica.

El Sr. Guanoluisa Panchi Héctor Hugo, expone su aprobación de los balances e informe económico del año fiscal 2018, por lo que los demás socios se encuentran de acuerdo y se aprueba por unanimidad.

Luego de esto, tratado los dos puntos del orden del día se aprueba y el Presidente concede un receso y no habiendo más puntos a tratarse y siendo las 13H00 PM, y una vez leída el Acta y firmada por todos los asistentes, se concluye la sesión.



Guanoluisa Panchi Héctor Hugo
C.I. 0500588678.
PRESIDENTE



Guanoluisa Córdor Edith Paulina
C.I. 0502499775
SOCIA



Panchi Chávez Mario Aníbal
C.I. 0501542203
SOCIO



Velasco Guanoluisa Byron Wladimir
C.I. 0502658735
SOCIO



Velasco Guanoluisa Diana Katherine
C.I. 0502296015
SECRETARIA-SOCIA