

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
MASQUEVUELOS AGENCIA DE VIAJES S.A.**

En la ciudad de Baños, trece días del mes de marzo de 2020, a las 15 horas, en la sala de Juntas de la compañía MASQUEVUELOS AGENCIA DE VIAJES S.A, ubicada en la Thomas Halfants y Oriente, se encuentran reunidos los siguientes accionista de la compañía referida: Señor DAVID GIOVANNI FREIRE VITERI propietario de doscientas cuarenta acciones , JUAN CARLOS CORTES OSPINA propietario de doscientos cuarenta acciones, FREIRE VITERI MARITZA VICTORIA propietaria de trescientos veinte acciones. Las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Al encontrarse presentes el ciento por ciento del Capital Social de la Compañía el Señor DAVID GIOVANNI FREIRE VITERI, mociona que, al amparo de lo dispuesto por los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, se constituyan en Junta General Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer el Informe de Gerencia correspondiente a la gestión administrativa financiera de las actividades de la compañía en el periodo 2019**
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019**
- 3.- Conocer el informe del Comisario Revisor**
- 4.- Lectura y Aprobación del Acta**

La moción de instalarse en la Junta General Universal de Accionistas y el orden del día propuestos son aprobados por unanimidad.

Dirige la Junta El Presidente, Señor Freire Viteri David Giovanni, y actúa como Secretaria la Señora Freire Viteri Maritza Victoria. El Señor presidente, declara legalmente instalada la Junta y dispone que se trate el primer punto del orden del día:

- 1.- Conocer el Informe de Gerencia correspondiente a la gestión administrativa financiera de las actividades de la compañía en el periodo 2019**

Interviene la Señora MARITZA VICTORIA FREIRE VITERI, quien manifiesta que MASQUEVUELOS AGENCIA DE VIAJES S.A. está cumpliendo las normativas y disposiciones internas de la compañía, es así que todos los libros de actas, de contabilidad se encuentran llevados y conservados de acuerdo a las disposiciones legales, los procedimientos de control interno aplicados garantizan la debida salvaguarda de los recursos de la compañía.

Los movimientos realizados están expresados correctamente en los libros contables y estos se reflejan en los estados financieros los cuales están acorde a las normas Internacionales de Información financiera para pequeñas y medianas empresas.

Manifestó que la Sociedad ha tratado de impulsar la actividad turística logrando que los ingresos operacionales por este periodo fueron de \$ 26.021,55 con un promedio mensual de

ventas de \$2.168,46, los cuales esperamos se incrementen mes a mes para lograr posicionarnos en el mercado local.

Indico que la empresa presento una pérdida de \$ 585,88 dólares, y que se tomara todas las medidas necesarias para lograr a futuro la rentabilidad tan esperada.

Durante estos meses se ha implementado estrategias de ventas como son promociones, descuentos especiales, se ha promocionado en las diferentes unidades educativas y en las diferentes instituciones públicas talleres logrando realizar paseos a nivel nacional con estudiantes y con adultos mayores, se emprendió una campaña para dar a conocer a la empresa en el sector y con los clientes potenciales.

Se realizó una campaña para dar a conocer a MASQUEVUELOS a través de las principales redes sociales como Facebook e Instagram, de tal manera que nuestros clientes y más personas pueden estar al tanto de nuestros nuevos productos, promociones e información importante, se ha capacitado al personal, en temas relacionados a la atención al cliente, para brindar un mejor servicio.

Manifestó que el futuro de la compañía se visualiza con grandes expectativas de progreso ya que se continuará incrementando estrategias y siempre innovando para lograr su crecimiento y mejor posicionamiento en nuestro mercado.

Agradeció la confianza que tuvieron al designarme como Gerente de la sociedad, y reiteró su entera disposición para aportar cualquier información adicional. Solicitó la colaboración de todos quienes son parte de esta empresa para tomar acciones necesarias que permitan se reactive esta actividad y se logre obtener réditos necesarios para mantenerse en el mercado.

El señor JUAN CARLOS CORTES OSPINA mociona que se apruebe el informe presentado por la señora gerente

RESOLUCION 001-2020: La Junta General Universal de Accionistas de la Compañía MASQUEVUELOS AGENCIA DE VIAJES S.A., resuelve, por unanimidad, aprobar el informe presentado por la señora Gerente general.

El Señor presidente dispone que se trate el siguiente punto:

2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019

El señor presidente solicita a secretaría proceda a leer el estado de Situación condensado de la compañía del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019, así como el Estado de Resultados, después del análisis de algunas cuentas se pone a consideración el informe del balance general y de Resultados, los mismos que son aprobados por unanimidad

RESOLUCION 002-2020: UNA VEZ PUESTO EN CONSIDERACION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL, EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS, LOS MISMOS SON APROBADOS POR UNANIMIDAD POR PARTE DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑIA, SIN CONTAR CON EL VOTO DE LOS SEÑORES ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑIA ENCUMPLIMIENTO DE LO QUE DISPONE EL ARTICULO 243 DE LA LEY DE COMPAÑIAS

3.- Conocer el informe del Comisario Revisor

Se procede a dar lectura del informe del Comisario Revisor correspondiente al periodo del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del año 2019, en el cual se manifiesta que se procedió a la revisión de los libros sociales de la compañía, como a los libros de actas, de acciones y accionistas, los mismos que se rigen a las disposiciones y normas legales y estatutarias.

Se manifestó que las normas y procedimientos internos son adecuados y acordes al desenvolvimiento de la compañía en lo que refiere a los Estados Financieros, informo a los Socios que durante este año los ingresos captados fueron mínimos y que se tome medidas necesarias para poder reactivar y no presentar pérdidas que en lo posterior pueda lograr el cierre de esta empresa.

La administración de la compañía se encuentra debidamente representada, ya que los administradores se encuentran legalmente designados, según se desprende de los nombramientos.

El señor DAVID GIOVANNI FREIRE VITERI mociona que se apruebe el informe del comisario revisor.

RESOLUCION 003-2020: UNA VEZ PUESTO EN CONSIDERACION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL, EL INFORME DEL COMISARIO REVISOR, EL MISMO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD POR PARTE DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑIA, SIN CONTAR CON EL VOTO DE LOS SEÑORES ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑIA ENCUMPLIMIENTO DE LO QUE DISPONE EL ARTICULO 243 DE LA LEY DE COMPAÑIAS

4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

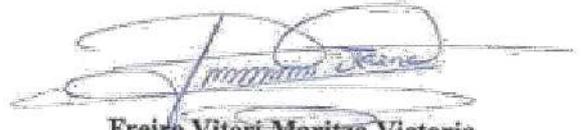
Por Secretaría se lee el acta, y el señor JUAN CARLOS CORTES OSPINA mociona que se apruebe sin modificaciones, moción que es apoyada por todos los accionistas. El Señor presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION 004-2020: LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE MASQUEVUELOS AGENCIA DE VIAJES S.A., RESUELVE POR UNANIMIDAD, APROBAR EL ACTA DE LA PRESENTE JUNTA.

El señor presidente agradece la presencia de todos los accionistas y, a las diecinueve horas treinta minutos se declara concluida la Junta.



David Giovanni Freire Viteri
PRESIDENTE



Freire Viteri Maritza Victoria
SECRETARIA



Juan Carlos Cortes Ospina
ACCIONISTA