

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS QUILINDAÑA EXPLORER TOUR (TOASRO) CIA. LTDA.

Provincia: COTOPAXI Cantón: LATACUNGA Parroquia: SAN JUAN DE PASTOCALLE Barrio: SANTA RITA Calle: PRINCIPAL Numero: S/N Referencia ubicación: A QUINIENTOS METROS DE LA GASOLINERA EL CHASQUI, EN LA ENTRADA AL PARQUE NACIONAL Cotopaxi las 10 am del día 24 febrero del dos mil veinte, reunidos en la sala de juntas de la **QUILINDAÑA EXPLORER TOUR (TOASRO) CIA. LTDA.**

Dirige la Junta el Sr. QUINATO A IZA RIGOBERTO en su calidad de presidente y como secretario IZA SANGO CARLOS ANIBAL debidamente facultado por la Junta General y los socios presente, a quien solicita constancia la presencia de los socios elabore la lista de Asistencia Correspondiente:

1. ANALUISA SANGO LUIS PATRICIO, por sus propios y personales derechos, propietarios de (91) participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de UN dólares de los Estados Unidos de América (USD\$ 1.00), cada una da en su totalidad 10 dólares americanos, correspondiéndoles a 91votos;
2. CAIZA VIRACOCCHA SEGUNDO HUGO, por sus propios y personales derechos, propietarios de (91) participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de UN dólares de los Estados Unidos de América (USD\$ 1.00), cada una da en su totalidad 10 dólares americanos, correspondiéndoles a 91votos;
3. IZA TAIBE SEGUNDO NICOLAS, por sus propios y personales derechos, propietarios de (91) participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de UN dólares de los Estados Unidos de América (USD\$ 1.00), cada una da en su totalidad 10 dólares americanos, correspondiéndoles a 91votos;
4. IZA MORENO MELIDA PIEDAD, por sus propios y personales derechos, propietarios de (91) participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de UN dólares de los Estados Unidos de América (USD\$ 1.00), cada una da en su totalidad 10 dólares americanos, correspondiéndoles a 91votos;
5. IZA SANGO CARLOS ANIBAL, por sus propios y personales derechos, propietarios de (91) participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de UN dólares de los Estados Unidos de América (USD\$ 1.00), cada una da en su totalidad 10 dólares americanos, correspondiéndoles a 91votos;
6. LLANO YUGSI LUIS ALFREDO, por sus propios y personales derechos, propietarios de (91) participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de UN dólares de los Estados Unidos de América (USD\$ 1.00), cada una da en su totalidad 10 dólares americanos, correspondiéndoles a 91votos;
7. OLALLA OÑATE VICTOR HUGO, por sus propios y personales derechos, propietarios de (91) participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de UN dólares de los Estados Unidos de América (USD\$ 1.00), cada una da en su totalidad 10 dólares americanos, correspondiéndoles a 91votos;
8. QUINATO A IZA RIGOBERTO, por sus propios y personales derechos, propietarios de (91) participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de UN dólares de los Estados Unidos de América (USD\$ 1.00), cada una da en su totalidad 10 dólares americanos, correspondiéndoles a 91votos;
9. TOAPANTA ANALUISA SEGUNDO ROBERTO, por sus propios y personales derechos, propietarios de (91) participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de UN dólares de los Estados Unidos de América (USD\$ 1.00), cada una da en su totalidad 10 dólares americanos, correspondiéndoles a 91votos;
10. TOAPANTA LLANO SEGUNDO EFRAIN, por sus propios y personales derechos, propietarios de (91) participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de UN dólares de los Estados Unidos de

América (USD\$ 1.00), cada una da en su totalidad 10 dólares americanos, correspondiéndoles a 91votos;

11. VIRACOCHA MARCALLA AGUSTIN, por sus propios y personales derechos, propietarios de (91) participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de UN dólares de los Estados Unidos de América (USD\$ 1.00), cada una da en su totalidad 10 dólares americanos, correspondiéndoles a 91votos;

Encontrándose presentes los socios nombrados, que juntos presentan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, conforme a los artículos 116,118,119,233,234 y 236 de la Ley de Compañía y de los Artículos del estatuto Social de la Compañía, los socios declaran su conformidad de constituir la presente Junta. A continuación, la secretaria de la Junta elabora la lista de los socios asisten para incorporar la al expediente societario respectivo.

De inmediato, el presidente declara legalmente instalada la junta General ORDINARIA de Accionistas y solicita a secretaria que de lectura a la convocatoria por medio escrito a los señores socios el 24 de Febrero del 2020, cuyo texto es el que sigue a continuación.

1. **Constatación de la Asistencia e Instalación de la Junta**
2. **Conocer y Resolver Informes del señor Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2019;**
3. **Conocer y Resolver sobre Estados de Situación Financiera, Estados de Resultados Integral, Estado de Cambio de Patrimonio y Flujo de Efectivo correspondiente al período 2019;**
4. **Conocer y Resolver sobre el destino de las utilidades y/o perdidas del ejercicio económico del año 2019;**
5. **Clausura.**

De conformidad con el Artículo 292 de la Ley de Compañía, Informe del Gerente General, Estados de Situación Financiera, Estados de Resultados Integral, Estado de Cambio de Patrimonio y Flujo de Efectivo y sus anexos, relativos al ejercicio económico 2019, se ha puesto a disposición de los señores Socios en las oficinas de compañía.

Se notificara a los socios de la compañía de conformidad con el reglamento de Junta General de Socios y Accionistas de Compañía, emitidos por la superintendencia de Compañía, Valores y seguros.

La Junta General se reunirá, en segunda convocatoria, con el número de socios presentes

Latacunga, 10 de Febrero del 2020

**IZA TAIPE SEGUNDO NICOLAS
GERENTE QUILINDAÑA EXPLORER TOUR (TOASRO) CIA. LTDA.**

De inmediato, el presidente declara legalmente instalada la Junta Universal de Socios y pone a consideración de los mismos, el siguiente Orden del Día, para su debida aprobación:

ORDEN DEL DIA

1. **Constatación de la Asistencia e Instalación de la Junta**
2. **Conocer y Resolver Informes de sobre el informe del señor Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2019;**
3. **Conocer y Resolver sobre los Balances 2019 y Estados de Situación Financiera, Estados de Resultados Integral, Estado de Cambio de Patrimonio y Flujo de Efectivo correspondiente al período 2019;**
4. **Clausura.**

El presidente pone a consideración de la junta el Orden del día, que se aprueba por unanimidad y de inmediato ordena el tratamiento del primer punto del Orden del día.

2. **Conocer y Resolver Informes de Gerencia del señor Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2019**

El señor presidente concede la palabra al **Sr. IZA TAIPE SEGUNDO NICOLAS** Gerente General, se hace una exposición de sus actividades. El señor Presidente consulta a la Junta sobre la aprobación del Informe del gerente General y concede la palabra la Sr . OLALLA OÑATE VICTOR HUGO quien propone y mociona se apruebe el Informe del Gerente General relativo al ejercicio económico 2019. La moción y

propuesta realizada es respaldada por unanimidad por los socios presentes en la junta y la misma es aprobada de manera totalitaria y unánime, en consecuencia esta junta **RESUELVE:**
Aprobar por unanimidad el informe presentado por el señor Gerente General relativo al ejercicio económico 2019, y dictar la resolución correspondiente.

3. Conocer y resolver sobre Estados de Situación Financiera, Estados de Resultados Integral, Estado de Cambio de Patrimonio y Flujo de Efectivo correspondiente al periodo 2019

El señor presidente concede la palabra a la Sra. Ing. Tania Peña Robayo contadora de la empresa quien realiza una exposición sobre los Estados de Situación Financiera, Estados de Resultados Integral, Estado de Cambio de Patrimonio y Flujo de Efectivo sobre el desarrollo de la compañía. El presidente consulta a la junta sobre la aprobación de las cuentas, **de los** Estados de Situación Financiera, Estados de Resultados Integral, Estado de Cambio de Patrimonio y Flujo de Efectivo correspondientes al ejercicio económico del 2019., y concede la palabra Sr. TOAPANTA LLANO SEGUNDO EFRAIN quien propone y mociona se apruebe las cuentas, balances y estados financieros correspondiente al ejercicio económicos 2019. La moción y propuesta realizada es respaldada por unanimidad por los socios presentes en la junta y la misma es aprobada de manera totalitaria y unánime, en consecuencia esta junta

RESUELVE

Aprobar por unanimidad los Balances 2019 y Estados de Situación Financiera, Estados de Resultados Integral, Estado de Cambio de Patrimonio y Flujo de Efectivo correspondiente al período 2019, presentados por la Contadora de la **QUILINDAÑA EXPLORER TOUR (TOASRO) CIA. LTDA.**

No habiendo otro punto que tratar, 15h00 horas, el presidente de esta Junta concede un receso para la redacción del acta.

Siendo las 15: 50 se da lectura al Acta de la presente Junta General de Socios y consultada, la Junta aprueba por unanimidad el texto íntegro a la presente Acta.

El presidente declara concluida la Junta a la 16:30 H00, procediéndose a la suscripción del acta de esta junta, de parte de los socios de la compañía, el Presidente y Secretario que certifica.

Firman en unanimidad del acto:



.....
QUINATOA IZA RIGOBERTO
PRESIDENTE
QUILINDAÑA EXPLORER TOUR
(TOASRO) CIA. LTDA



.....
IZA TAIPE SEGUNDO NICOLAS
GERENTE
QUILINDAÑA EXPLORER TOUR
(TOASRO) CIA. LTDA