



## ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VOLARETOURS CIA LTDA

En Quito, a los veinte y dos días del mes de marzo del año dos mil veinte, a las 15H00, en las instalaciones de “VOLARETOURS CIA LTDA”, ubicada en la av. 6 de diciembre N29-195 y La Niña Centro Comercial Multicentro local 210, de la ciudad de Quito, se constituye la Junta General Ordinaria de Socios, con la participación del 100% del capital social, suscrito y pagado, de la compañía, el mismo que asciende a la suma de seiscientos dólares (USD \$ 600.00). Los nombres de los socios así como el porcentaje de acciones que cada socio posee en el capital social de la compañía constan en el listado de concurrentes que se adjunta al expediente de la presente acta. Esta reunión tiene como antecedente la convocatoria del señor Gerente a los socios de la compañía con fecha 21 de Marzo del presente año, la misma que dice así:

### “CONVOCATORIA”

Convocase a los señores socios de la Compañía “VOLARETOURS CIA LTDA”, a la Junta General Ordinaria de Socios a celebrarse en las instalaciones de la empresa, ubicada en la av. 6 de diciembre N29-195 y La Niña Centro Comercial Multicentro local 210 el día Viernes 22 de Marzo del presente año a las 15h00, en la ciudad de San Francisco de Quito, con el Objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

1. Instalación de la Junta General
2. Conocimiento del Informe Anual del Gerente General
3. Aprobación de los Informes del Gerente General.
4. Conocimiento y Aprobación del Balance General, Estado de Resultados Integral, Estado de Evolución del Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019.
5. Distribución de utilidades del Ejercicio Económico 2019.
6. Clausura de la Junta General de Socios.

  
Wendy Aragón Cachimba  
Representante Legal  
VOLARETOURS CIA LTDA



Av. 6 de Diciembre N29-159 y La Niña  
Centro Comercial Multicentro Local 210  
(5932) 2552195 - 2548702  
0984693898 - 0967527413  
ventas@volaretours.ec  
Quito - Ecuador

Tu sueño es viajar  
el nuestro hacerlo realidad

[www.volaretours.ec](http://www.volaretours.ec)



San Francisco de Quito, 22 de marzo del 2020.

Preside la Junta General Ordinaria de Socios la Sra. Carolina Beatriz Bueno Gómez en su calidad de Presidente Ejecutivo de la empresa; actúa como secretaria y Gerente general de la compañía la señora Wendy Aragón, quien deja constancia de que están presentes todos los accionistas de la compañía o sea el 100% del capital social y que todos ya han firmado la lista de asistentes a la reunión de Junta General.

1. Instalación de la Junta General. La señora Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, disponiendo que se proceda según los puntos que constan en la Convocatoria a Junta General.
2. Conocimiento del Informe Anual de la Gerente General: El señor Presidente Representante Legal, de la Compañía, da lectura al Informe Anual correspondiente al Ejercicio Económico del período 2019. Da una breve explicación sobre la situación económica, financiera y de operaciones de la empresa.
3. Aprobación de los Informes de la Gerente General, La señora Presidente somete a consideración de la Junta General los Informes Anuales de la Gerente General. Estos informes son aprobados por unanimidad.
4. Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Resultados Integral, Estado de Evolución del Patrimonio, Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros del año 2019. La Gerente general explica sobre los diferentes componentes del Balance General. También explica sobre el Estado de Resultados económico logrados durante estos periodos y las variaciones producidas por efecto de la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes, así como el impacto tributario. Los accionistas aprueban por unanimidad estos estados financieros.
5. Clausura de la Junta General de Socios. La señora Presidente declara clausurada esta Junta General Ordinaria de Socios a las 17h30 horas, dejando constancia de que todos los participantes estuvieron presentes de principio a fin de la Junta. De conformidad con el mandato legal, los socios suscriben a continuación la presente Acta.

Sra. Catalina Beatriz Bueno Gómez  
**Presidente de Junta de Accionistas**

Sr. Juan Pablo Merino Idrobo  
**Socio**

Sra. Wendy Susana Aragón Cachumba  
**Secretaria y Gerente General – Socios**



Av. 6 de Diciembre N29-159 y La Niña  
Centro Comercial Multicentro Local 210  
(5932) 2552195 - 2548702  
0984693898 - 0967527413  
ventas@volaretours.ec  
Quito - Ecuador

Tu sueño es viajar  
el nuestro hacerlo realidad

[www.volaretours.ec](http://www.volaretours.ec)