

ACTA N.004

CUARTA ACTA JUNTA DE ACCIONISTAS Y SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA OPERADORA DE TURISMO, AGENCIA DE VIAJES GEODESTINOSECUADOR CIA. LTDA.

En el cantón Ambato el día viernes veintinueve de marzo de 2019, a las 16:00 PM, en las oficinas de Geodestinoecuador Cia. Ltda. Ubicada en las calles Sucre y Quito esquina Oficina 205 se reúne e instala en la ciudad de Ambato la Junta de Accionistas y Socios de la Compañía de Responsabilidad Limitada Operadora de Turismo, Agencia de Viajes Geodestinoecuador Cía. Ltda., conformada por los Srs. William Javier Pico Miranda en su calidad de Gerente General y Administrador de la Compañía, la Ing. Jessica Maribel Pico Miranda en su calidad de Presidenta de la Compañía, y la presencia de la Dra. C.P.A. Patricia Dayana Izurieta Pazmiño en su calidad de Contadora de la Compañía, quienes tratarán el siguiente orden del día:

1. Revisión de Quorum.
2. Aprobación del Orden del día.
3. Lectura del Informe del Gerente (Administrador).
4. Aprobación de los Estados Financieros ejercicio económico 2018.
5. Disposiciones Generales del Directorio.

DESARROLLO

1. Revisión de Quorum

La secretaria Ad Hoc verifica que todos los socios de la compañía se encuentran presentes físicamente en la reunión.

2. Aprobación del Orden del Día

El Sr. Administrador y Gerente Sr. William Pico Miranda pone en consideración de la Junta similar orden del día remitido en la Convocatoria a la Junta realizada mediante correo electrónico en las

fechas previstas para el efecto, el cual luego de ser leído es aprobado en consenso por todos y cada uno de los señores socios.

3. Lectura del Informe del Administrador

El Sr. Gerente Sr. William Javier Pico Miranda en cumplimiento a lo determinado en el Art. 20 de la Ley de Compañías de la República Del Ecuador, y al amparo de lo previsto en el correspondiente reglamento puso en consideración de la Junta General de Socios y Accionistas a través de una lectura explicativa y revisada punto a punto el informe anual de la Compañía Operadora de Turismo, Agencia de Viajes Geodestino Ecuador Cía. Ltda., correspondiente el ejercicio económico 2018.

El informe fue revisado por todos los presentes siendo aprobado en unanimidad y consenso por todos los socios.

4. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros Ejercicio económico 2018

La Dra. C.P.A Patricia Izurieta puso en consideración de la Junta de Socios el Estado de Situación Financiera del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, el cual refleja los siguientes resultados:

Estado de Resultados

Ventas: \$23.488,30

Gastos: \$21.488.51.

Resultado: \$1.999,79 en el ejercicio económico 2018.

5. Disposiciones Generales del Directorio

- Se dispone al Gerente General integrar un equipo de trabajo multidisciplinario que aporte en varias áreas técnicas para incrementar las ventas.
- Gestionar el medio tecnológico más idóneo para realizar estrategias publicitarias que permitan el posicionamiento de la marca y llegar a nuevos segmentos de clientes.
- Participar en eventos de vinculación con la comunidad y promover el turismo local, por ende el desarrollo social-económico de las personas.

Acta N.004 Aprobada, Firmada y Ratificada en la ciudad de Ambato el día viernes 29 de marzo de 2019.

A handwritten signature in dark ink, featuring a large, stylized 'W' and 'P' that are interconnected. The signature is enclosed within a large, hand-drawn oval.

Mg. William Javier Pico Miranda
Gerente General

A handwritten signature in dark ink, featuring a stylized 'J' and 'M' that are interconnected. The signature is enclosed within a large, hand-drawn oval.

Ing. Jessica Maribel Pico Miranda
Presidenta
Secretaria AD Hoc