

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
PARKS AND TRIBES AGENCIA DE VIAJES P Y T CIA. TDA**

En esta ciudad de Quito, a los diez y seis días del mes de marzo del año dos mil veinte a las 10 h00, se reúne la Junta General con carácter de Universal de Socios de la Compañía PARKS AND TRIBES AGENCIA DE VIAJES PYT CÍA. LTDA." en sus oficinas ubicada en Mariano Cardenal N74-153 y Joaquín Mancheno Sector Carcelén Industrial al Norte de la ciudad de Quito. Por secretaría se elabora la lista de socios con derecho a voto, de acuerdo al libro de socios de la Compañía. El Presidente Ejecutivo procede a constatar que se encuentra presente la totalidad del capital social, suscrito y pagado de la Compañía, representadas y distribuidas por:

| ACCIONISTAS | PORCENTAJE DEL CAPITAL SUSCRITO | |
|--------------------------------------|--|--------------|
| BORMAN AGNEW RANDALL BRUCE | 20% | 200 |
| FLAVIO ENRIQUE COELLO HINOJOSA | 80% | 800 |
| TOTAL | 100% | 1.000 |

Una vez que se ha constatado que existe el quórum legal y estatutario, para la celebración de la Junta General Universal de Socios, de conformidad con lo establecido por el Artículo 238 de la Ley de Compañías, se procede en consecuencia a conocer los puntos de acuerdo al orden del día, que a continuación se mencionan:

- 1. INFORME DE GERENCIA.**
- 2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2019**
- 3. RESOLVER SOBRE LA SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA**

PUNTO 1...- Toma la palabra el Sra. Trujillo Cumbicus Eulalia, Gerente, quien manifiesta que este año la compañía se desarrolló bajo los parámetros normales de control y de conformidad con la ley,

sin embargo, la situación actual del país, no ha permitido que dicha empresa logre tener movimiento. En espera del siguiente año.

PUNTO 2.- La Sra. Trujillo Cumbicus Eulalia, pone en conocimiento de los socios el balance correspondiente al ejercicio económico del año 2019, para su aprobación. Los Estados de Pérdidas y Ganancias de la compañía, así como a sus respectivos anexos.

La Sra. Trujillo Cumbicus Eulalia da lectura a los citados documentos.

PUNTO 3.- Resolver sobre la situación actual de la empresa.

La Sra. Trujillo Cumbicus Eulalia A. Como Gerente Representante de la empresa informa a los accionistas de la compañía, sobre los movimientos del año 2019, cuyo ejercicio económico, presentado con una pequeña pérdida, la empresa no ha facturado ventas en este año.

Esperamos en este año empezar con el movimiento económico de la misma, y Obtener resultados positivos que garanticen, que la empresa siga en marcha.

Una vez tratados todos los puntos después de algunas deliberaciones, los socios

RESUELVEN :

- 1. Aprobar el informe de Gerencia.**
- 2. Aprobar el Balance General y demás estados financieros correspondientes al ejercicio 2019.**
- 3. Y por último resolver sobre la situación actual de la empresa.**

Siendo las 12:00 horas, y no habiendo más puntos que tratar, se dispone un receso para la redacción de la presente Acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes, quienes lo aprueban sin observaciones.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.

TRUJILLO CUMBICUS EULALIA A.

Gerente Administrativo



TRUJILLO CUMBICUS EULALIA A.

Gerente Administrativo

FLAVIO COELLO HINOJOSA

Presidente Ejecutivo



FLAVIO COELLO HINOJOSA

Presidente Ejecutivo



BORMAN AGNEW RANDALL BRUCE

CC: 1600149056

ACCIONISTA



FLAVIO COELLO HINOJOSA

CC: 1800881326

ACCIONISTA