



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS “TREKKING-VENTURES CIA. LTDA.”

En la ciudad de Quito, siendo las 1:00 pm del día 12 de Marzo de 2020, se reunieron los socios y administradores, para realizar la asamblea y desarrollar el siguiente orden del día.

1. Llamado a lista y verificación
2. Designación de Presidente y Secretario de la reunión
3. Conocer y aprobar acerca del informe presentado por la Gerente General respecto al ejercicio económico 2019
4. Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2018
5. Varios
6. Lectura y aprobación del texto integral del acta

Desarrollo:

1. Llamado a lista y verificación de quórum
Una vez llamado a lista contestaron la totalidad del capital social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General Extraordinaria de Socios con carácter de universal.
2. Designación de Presidente y Secretario de la reunión
Se designó para esta sesión como Presidente al Ing. Cristian Yáñez M. y como secretaria a la Ing. Gabriela Collaguazo., identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos.
3. Conocer y resolver acerca del informe presentado por la Gerente General respecto al ejercicio económico 2019
Toma la palabra la Srta. Gabriela Collaguazo en calidad de Gerente General de la compañía, la cual manifiesta que la ejecución de las actividades planificadas para el año 2018 no fueron tuvieron el éxito esperado, ya que la empresa genero un mínimo de ingresos que no han sido suficientes para el pago de los impuestos pertinentes por los cual no se han cancelado y la empresa está en mora, aunque en los registros contables se muestra una ganancia mínima a lo largo del año.
4. Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2019
Dada el informe respectivo de la compañía, la junta con el total de los votos a favor, aprueban la presentación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral y demás estados financieros a la Superintendencia de Compañías y demás entidades.



5. Varios

Se conversa acerca del funcionamiento y organigrama de la compañía, además se define las metas para el año 2020 y se establecieron estrategias de marketing para empezar las actividades, se llega a un acuerdo de posible cierre de la empresa si no se cubren los gastos que genera la empresa.

6. Lectura y aprobación del texto integral del acta

Sometida a consideración de los socios, la presente acta fue leída y aprobada por unanimidad y en constancia de todo lo anterior se firma por el Presidente y Secretaria de la reunión.

Ing. Cristian Yanez M.
Presidente
171420893-9

Ing. Gabriela Collaguazo
Secretaria
172365862-9