

BAMBOO-AMAZON-TOURS CIA.LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS N° BAMBOO-18-003

En la ciudad de Quito, a los 13 días del mes de agosto del 2018, siendo las 14:00 horas, reunidos personalmente todos los socios de la compañía denominada "BAMBOO AMAZON TOURS CIA. LTDA.", aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General de la sociedad con carácter de Junta Ordinaria Universal, en su oficina ubicada en CALLE CALVACHE N° E18 30 Y LORENZO CHAVEZ, al amparo de lo previsto en el Artículo 238 de la Vigente Ley de Compañías. Actuando como Presidente de la junta el señor Sotelo Melo Maura Cecilia y como Secretaria la señora Rubio Campaña Mónica Lucia.

LISTA DE ASISTENTES:

Señora Rubio Campaña Mónica Lucia, titular de 14.897.00 participaciones.

Señora Schulze Bruning Charlotte Christin de 15.503.00 participaciones.

Quienes representan el 100 % de la totalidad del Capital Social de la Compañía.

Los socios acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General será el siguiente:

- 1.- Ratificación de la constitución en Junta General de Socios con carácter Universal, así como de la configuración del orden del día y del nombramiento del Presidente y Secretario.
- 2.- Aprobación de las cuentas anuales y propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio del año 2017.
- 3.- Lectura y aprobación del Acta

Inmediatamente se pasa a conocer el **primer punto** del orden del día que es ratificar mediante el estatuto vigente de la compañía, es el que consta con Expediente N° 303829 en la escritura pública del día 11 de Abril del 2016 según Resolución N° 1531, inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el día 11 de Abril del 2016. Para el efecto toma la palabra el señor Tello Salgado Victor Manuel.

Acto seguido se pasa a conocer el **segundo punto** del orden del día, que se refiere a la Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio del año 2017.

BAMBOO-AMAZON-TOURS CIA.LTDA.

En uso de la palabra el Sr. Rubio Campaña Luis Fernando, expone que ha convocado a la reunión para analizar distintos temas relativos a la aprobación de Balances de la empresa correspondientes al período de 01 de enero del 2016 al 31 de diciembre del 2016.

Encontrándose presentes la totalidad de socios que representan el cien por ciento (100%) del Capital Social con derecho a voto, se procede a analizar los diferentes aspectos Financieros y Tributarios donde se observa los resultados:

- 1.- Los Balances mencionados que indican el total de sus ingresos para este periodo contable que ascienden a un valor de \$ **13.384,28**.
- 2.-Sus Costos y Gastos menos gastos no deducibles al valor de \$ **13.247,44**.
- 3.- Luego de la conciliación tributaria deja como resultado una PERDIDA DEL EJERCICIO DE \$ **136,84** de donde se procederá a calcular los valores por pagar del Impuesto a la Renta para el año 2017.

Luego de haber analizado estos puntos procede **APROBAR** los Balances del año 2017 presentados por el Señor Contador Ing. Jorge Darwin Acosta Zambrano.

A continuación se pasa a conocer y resolver sobre el **tercer punto** sobre la Lectura y aprobación del Acta.

Habiéndose procedido al tratamiento completo del Orden del Día, y sin más asuntos que tratar, el Sr. Presidente propone que se levante la sesión, lo que es aprobado por unanimidad, con lo cual se concluye el acto siendo las 16:00 horas.



Sotelo Melo Maura Cecilia
PRESIDENTE



Schulze Bruning Charlotte Christin
GERENTE GENERAL



Rubio Campaña Mónica Lucía
SECRETARIA