

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
SLEIPNER TRAVELS SLEIPNER CIA LTDA CELEBRADA 09 DE MAYO DEL
2020**

En la ciudad de Quito, hoy viernes a las 10:00 horas de la mañana, encontrándonos reunidos los socios; Ing. Garcés Unda David Esteban y Garcés Chávez Juan Enrique debido a la emergencia sanitaria en la que se encuentra el país, en reunión virtual SLEIPNER TRAVELS SLEIPNER CIA.LTDA, con el carácter ordinario, cuya representación legal la ejerce el *Ing. Garcés Unda David Esteban*.

Conformado el alistamiento de Socios representados acorde con lo que dispone la Ley de Compañías, asume la secretaría de esta Junta, el Gerente General de SLEIPNER TRAVELS SLEIPNER CIA.LTDA. el *Ing. Garcés Unda David Esteban.*, y la Presidencia de la Junta *Garcés Chávez Juan Enrique*.

ORDEN DEL DIA

1.- Conocer y aprobar el informe anual presentado por el Gerente General sobre las actividades y negocios sociales de la Compañía durante el ejercicio del 2019.

2.- Conocer y aprobar los Estado De Situación Financiera, Estado De Resultados, Estado De Cambios En El Patrimonio Y Estado De Flujo De Efectivo con sus respectivas Notas del ejercicio económico 2019; y resolver sobre los resultados que arrojan los mismos.

Aprobado sin observaciones por los Socios, por el orden del día antes transcrito, en:

Primer punto de la agenda, se da lectura al informe de gerencia que ha sido puesto a conocimiento de la junta. Luego se da lectura al informe y sometido a consideración se aprueba sin observaciones.

Segundo punto de la agenda por medio de Secretaría, se procede a la aprobación del los Estado De Situación Financiera, Estado De Resultados, Estado De Cambios En El Patrimonio Y Estado De Flujo De Efectivo con el respectivo Informe de Notas a los Estados Financieros, dichos Estados servirán de antecedente para la declaración tributaria y administrativa ante la Superintendencia de Compañías y el físico por el ejercicio económico 2019 respectivamente. En este mismo punto La Junta de Socios unánimemente aprueba el resultado del ejercicio económico con una pérdida neta de **\$4.777,35** (Cuatro mil setecientos setenta y siete con 35/100 dólares americanos.)

Siendo las 12:30 horas del antes indicado día y lugar de reunión, se reinstala la sesión, aprobándose la presente acta en su texto y redacción, con lo cual se levanta la sesión, firmando la presente; el presidente de la Junta *Garcés Chávez Juan Enrique.*, y el secretario de la Junta *Garcés Unda David Esteban.*



Garcés Chávez Juan Enrique
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Garcés Unda David Esteban
SECRETARIO DE LA JUNTA