

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de marzo del año 2019, siendo las 18h00, en el domicilio principal de la empresa, ubicado en las calles Barón de Carondelet 250 y Sánchez de Ávila, de esta ciudad, Cantón Quito, Provincia de Pichincha; se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de Andrade Benavides Promoción Turística TopExperiencesEC, con el objetivo de conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Aprobación del Informe del Gerente General
2. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2018.

Asisten los señores socios: Fausto Santiago Andrade Benavides, socio con un capital del 80% y Cecilia Clotilde Benavides, socio con un capital del 10%.

De acuerdo a lo señalado en la Escritura de Constitución, se ratifica a la Sra. Cecilia Benavides como Presidente de la compañía, y al señor Fausto Andrade como Gerente General.

A continuación, la señora Presidente pone a consideración el orden del día, el mismo que se aprueba por unanimidad. A continuación, el Gerente General explica que el movimiento financiero de la empresa ha sido casi nulo debido a problemas operativos y de gestión comercial. Del mismo modo, recalca la importancia de la gestión estratégica que se ha realizado para poder promocionar los productos de la empresa, así como el hecho de haber sido uno de los ganadores de la convocatoria Emprende Turismo, liderada por el Ministerio de Turismo.

La señora Presidente, enfatiza la importancia de tomar medidas para corregir el curso de la empresa ya que hasta el momento no ha generado utilidades; situación que es preocupante y requiere de acciones inmediatas. No obstante, manifiesta su entera confianza en el Gerente General y confía en que se adoptarán estrategias para mejorar la presente situación.

Los socios manifiestan estar de acuerdo con el informe del Gerente General y la presentación de los estados financieros y proceden a aprobarlos por unanimidad.

Siendo las 18h45, sin otras observaciones, se da por finalizada la Junta General de Socios de la empresa.



Cecilia Benavides

PRESIDENTE



Fausto Andrade

GERENTE GENERAL