**CONVOCATORIA A**

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA**

**OPERADORA DE VIAJES LA ÚLTIMA CRUZADA OUC CIA.LTDA.**

El Representante Legal de Operadora de Viajes la Última Cruzada Ouc Cía. Ltda., se permite convocar a Junta General Ordinaria de Socios el próximo 20 de marzo de 2019, a las 11:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicada en las calles Isla Genovesa N41-63-PB e Isla Floreana de la ciudad de Quito.
El orden del día será:

1. Verificación del quórum;
2. Informe de Gerencia;
3. Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018;
4. Determinar la distribución de utilidades;
5. Lectura y aprobación del Acta de la Junta General Ordinaria de Socios.

Se informa a todos los señores Socios, que tienen a disposición los Libros Contables y demás papeles sociales para el ejercicio de su Derecho de Inspección durante los próximos 15 días hábiles, a partir de esta convocatoria.

En Quito a los 03 días del mes de marzo del 2019

Atentamente,

Edgar Geovanny Pucha Sinche
Gerente General
C.I. 0924012875

**JUNTA GENERAL ORDINARIA**

**DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA**

**OPERADORA DE VIAJES LA ÚLTIMA CRUZADA OUC CIA.LTDA.**

**Acta No. 2019-001**

A los 20 días del mes de marzo del 2019, siendo las 11:00 horas, en las instalaciones de la empresa Operadora de Viajes la Última Cruzada Ouc Cía. Ltda., en Junta General Ordinaria, se reúnen las siguientes personas: El señor EDGAR GEOVANNY PUCHA SHINCHE, socio por sus propios derechos con 200 participaciones suscritas y pagadas de $ 1,00 cada una, que representas la suma de $ 200,00; el señor OVER OSWALDO PALADINES TORRES, socio por sus propios derechos con 200 participaciones suscritas y pagadas de $ 1,00 cada una, que representan la suma de $ 200,00; total son 400 participaciones, suscritas y pagadas, de $1,00 cada una que representan la suma de $ 400,00 que es el capital suscrito y pagado de la compañía.

De conformidad con el estatuto social, preside la junta el Presidente de la compañía el señor Paladines Torres Ober Oswaldo paladines y actúa como secretario el señor Pucha Sinche Edgar Geovanny. El Presidente constata que todos los accionistas de Operadora de Viajes la Última Cruzada Ouc Cía. Ltda., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 03 de marzo, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante los 15 días, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los señores Socios en la oficina principal de la sociedad. A continuación la Junta General Ordinaria aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Informe del Gerente;
3. Estudio de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018
4. Lectura y aprobación del Acta de la Junta General Ordinaria de Socios.

**1°. Verificación de quórum.**

El Presidente de la Compañía informó que se encontraban presentes en esta Junta General Ordinaria, los socios que integran el capital suscrito y pagado de

la empresa, y que, en consecuencia los asistentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

**2°.Informe del Gerente**

El señor EDGAR GEOVANNY PUCHA SINCHE, dio lectura al siguiente informe: Señores Socios; Rindo a ustedes el informe que me compete, sobre el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estoy entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe.

a) Estados Financieros.

Se informa a los señores socios desde el punto de vista financiero y crediticio, que el Estado Financiero del fin de año tiene perdidas, ya que los gastos generados superaron la ganancia del ejercicio

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2018.

Durante el año a que se refiere este informe, la empresa realizo pocas actividades comerciales porque; no se pudo contratar personal capacitado para realizar ventas y no hubo acuerdo mutuo entre los socios para el manejo correcto de la compañía y esto ocasiono que durante los últimos 4 meses no haya actividad económica.

**3°. Estudio de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018.**

Oídas las explicaciones de los administradores impartió su aprobación por unanimidad al Estado Financiero presentado.

**4°. Lectura y aprobación del acta de la Junta General Ordinaria de Socios.**

Se dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día el Presidente de la Junta General Ordinaria de Socios, levantó la sesión siendo las 12:00 horas.

Presidente
Sr. Ober Paladines T.
C.I. 1103565550

Secretario
Sr. Geovanny Pucha S.
C.I. 0924012875

Quito, 20 de marzo de 2019

**SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA OPERADORA DE VIAJES LA ÚLTIMA CRUZADA OUC CIA. LTDA. DEL 20 DE MARZO DE 2019**

Se instala la sesión a las 11h00, con la asistencia de todos los Socios; cuya presencia certifican con sus firmas.

Sr. Geovanny Pucha S.
Socio

Sr. Ober Paladines T.
Socio