

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA "AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CAMPOVERDE & MEDINA SUNSETVACATION
CAMPOVERDE & MEDINA CÍA. LTDA."**

En la ciudad de Ambato, a los **03 DÍAS DEL MES DE ENERO DEL 2019**, siendo las diez horas (**10h00m**), en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Av. Juan B. Vela y Castillo esquina edificio Durán, de la ciudad de Ambato, cantón Ambato, provincia de Tungurahua, se reúnen los siguientes socios de la compañía "**AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CAMPOVERDE & MEDINA SUNSETVACATION CAMPOVERDE & MEDINA CÍA. LTDA.**" a fin de constituirse en Junta General Universal de Socios según lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías en actual vigencia:

1. El señor **JESÚS SIMÓN CAMPOVERDE MORÁN**, propietario de cien (100) participaciones sociales de un valor nominal de USD \$1,00 cada una, equivalente al **25,00%** del capital social de la compañía;
2. El señor **MAURICIO XAVIER CAMPOVERDE PILATAXI**, propietario de trescientas (300) participaciones sociales de un valor nominal de USD \$1,00 cada una, equivalente al **75,00%** del capital social de la compañía;

Conforme a los Estatutos de la compañía, actúa como Presidente de la Junta el Sr. **JESÚS SIMÓN CAMPOVERDE MORÁN**, en su calidad de Presidente de la compañía. De igual manera, de acuerdo con los Estatutos de la compañía, actúa como Secretario de la Junta el Sr. **MAURICIO XAVIER CAMPOVERDE PILATAXI**, en su calidad de Gerente General de la compañía.

Como se halla presente el cien por ciento (100%) del capital social de la compañía "**AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CAMPOVERDE & MEDINA SUNSETVACATION CAMPOVERDE & MEDINA CÍA. LTDA.**" previa constatación por Secretaría, se declara instalada la presente Junta General Universal de Socios, quienes a su vez ratifican por unanimidad su deseo de constituirse en Junta General Universal, y acuerdan por unanimidad tratar los siguientes puntos:

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA 2018.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.
3. DISTRIBUCIÓN DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.
4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Se procede a tratar los puntos materia del orden del día; según la siguiente relación:

Acta Junta Universal	SUMILLAS	Fecha
Acta Junta General Universal de Socios. APROBACIÓN DE INFORME DE GERENTE Y ESTADOS FINANCIEROS 2018		03-01-2019

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA.

Interviene el Ing. Mauricio Campoverde quién pone a consideración de la Junta de Socios su Informe de Gerente en donde explica los objetivos cumplidos en el año 2018 dentro de lo que fue posible dentro de la economía del país, y a su vez expresa sus sentimientos de optimismo y plantea un futuro venturoso para la empresa con el cumplimiento de metas y objetivos propuestos para este año 2019. El Señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN. - Con estos antecedentes la Junta General Universal de Socios de la compañía "AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CAMPOVERDE & MEDINA SUNSETVACATION CAMPOVERDE & MEDINA CÍA. LTDA.", con el consentimiento unánime de los socios presentes, **RESUELVE:** Por unanimidad aprobar El Informe de Gerente del año 2018 del Ing. Mauricio Campoverde; El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

Interviene el Ing. Mauricio Campoverde con el asesoramiento del Contador de la Compañía quién expone los Estados Financieros del ejercicio económico 2018, indicando que los resultados empiezan a reflejar cifras positivas y manifiestan que trabajaran por un potencial crecimiento en el año 2019. El señor Presidente somete a votación y la Junta Resuelve:

RESOLUCIÓN. - Con estos antecedentes la Junta General Universal de Socios de la compañía "AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CAMPOVERDE & MEDINA SUNSETVACATION CAMPOVERDE & MEDINA CÍA. LTDA.", con el consentimiento unánime de los socios presentes, **RESUELVE:** Por unanimidad aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio del 2018. El señor presidente dispone que se trate el siguiente punto:

3. DISTRIBUCIÓN DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

Interviene, el Ing. Jesús Campoverde, el cual propone que la utilidad de USD \$ 27,24 sea distribuida de la siguiente manera:

DETALLE	VALOR
UTILIDAD CONTABLE 2018	\$ 27.24
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	\$ 0.00
IMPUESTO A LA RENTA	\$ 0.00
5% RESERVA LEGAL	\$ 1.06
UTILIDAD A CAPITALIZAR	\$ 20.18

Acta Junta Universal	SUMILLAS	Fecha
Acta Junta General Universal de Socios. APROBACIÓN DE INFORME DE GERENTE Y ESTADOS FINANCIEROS 2018		03-01-2019

El Ing. Mauricio Campoverde somete a votación, la propuesta es puesta a consideración por parte de los señores socios, quienes, por unanimidad, tomando la siguiente resolución:

RESOLUCIÓN. - Con estos antecedentes la Junta General Universal de Socios de la compañía "**AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CAMPOVERDE & MEDINA SUNSETVACATION CAMPOVERDE & MEDINA CÍA. LTDA.**", con el consentimiento unánime de los socios presentes, **RESUELVE:** Por unanimidad aprobar la distribución de los Resultados correspondientes al ejercicio del 2018. Por no tener más asuntos que tratar, la Junta concede diez (10) minutos para la elaboración del Acta.

4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

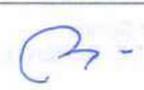
Transcurrido el tiempo previsto y siendo las doce horas treinta minutos (12h30m), la Junta reinstala la sesión disponiendo que se de lectura al acta, el socio Mauricio Campoverde mociona que se la apruebe. La Junta somete a votación y Resuelve:

RESOLUCIÓN. - La Junta General Universal de socios de la compañía "**AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CAMPOVERDE & MEDINA SUNSETVACATION CAMPOVERDE & MEDINA CÍA. LTDA.**", con el consentimiento unánime de los socios presentes, **RESUELVE:** por unanimidad, aprobar el acta sin modificaciones. Sin tener otro asunto que tratar, la Junta agradece la asistencia de los señores socios y declara concluida la Junta Universal de Socios.

Para constancia firman el acta:


.....
ING. JESÚS CAMPOVERDE
PRESIDENTE - SOCIO


.....
ING. MAURICIO CAMPOVERDE
SECRETARIO - SOCIO

Acta Junta Universal	SUMILLAS	Fecha
Acta Junta General Universal de Socios. APROBACIÓN DE INFORME DE GERENTE Y ESTADOS FINANCIEROS 2018		03-01-2019

El día 03 de enero de 2019 se reunió la Junta General Universal de Socios en el local de la empresa en la ciudad de Lima, a las 10:00 horas de la mañana, para tratar el orden del día siguiente:

RESOLUCIÓN - Con este acuerdo se aprueba el Informe de Gerente y Estados Financieros 2018 de la empresa "AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CAMPOVERDE & MEDINA SURSETIVACION CAMPOVERDE & MEDINA CIA. LTDA.", con el siguiente texto:

Resolución aprobando el Informe de Gerente y Estados Financieros 2018 de la empresa "AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CAMPOVERDE & MEDINA SURSETIVACION CAMPOVERDE & MEDINA CIA. LTDA.", con el siguiente texto:

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Tras leer el Informe de Gerente y Estados Financieros 2018 de la empresa "AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CAMPOVERDE & MEDINA SURSETIVACION CAMPOVERDE & MEDINA CIA. LTDA.", se aprueba el presente Acta con el siguiente texto:

RESOLUCIÓN - La Junta General Universal de Socios de la empresa "AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CAMPOVERDE & MEDINA SURSETIVACION CAMPOVERDE & MEDINA CIA. LTDA.", con el siguiente acuerdo aprueba el Informe de Gerente y Estados Financieros 2018 de la empresa "AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CAMPOVERDE & MEDINA SURSETIVACION CAMPOVERDE & MEDINA CIA. LTDA.", con el siguiente texto:



ESPACIO EN BLANCO

Acta Junta Universal	SUMILLAS	Fecha
Acta Junta General Universal de Socios. APROBACIÓN DE INFORME DE GERENTE Y ESTADOS FINANCIEROS 2018		03-01-2019