

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA NATIVOS TRAVELS CORPOTRATV

En la ciudad de Quito, a los veintisiete días del mes de junio del 2020, a partir de las nueve horas, en las oficinas de la Nativos Travels Corpotrav Cia. Ltda., situadas en la avda. Mariscal Sucre S25 concurren los siguientes socios de la Compañía: señores:

SONIA DEL PILAR ALBAN TAPIA, GERENTE

Con 225 participaciones sociales; JOHN HENRY AGUILAR ALBAN con 90 participaciones sociales, EDWIN RODRIGO PROAÑO NORIEGA con 135 participaciones sociales, todas con un valor de \$1,00. Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía Limitada, los socios deciden constituirse en Asamblea General de Socios.

Para tratar los siguientes puntos:

1. NOMBRAMIENTOS DE GERENTE Y PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD CIVIL.

Preside la sesión la señora Sonia Albán Tapia como gerente y actúa como secretario Ad-hoc el señor, Edwin Rodrigo Proaño Noriega.

Una vez verificada la concurrencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la sociedad, atenta a la resolución adoptada se declara formalmente constituida la Asamblea General de Socios, por lo que el señor presidente dispone se proceda a conocer el orden del día acordado.

2. NOMBRAMIENTOS DE GERENTE Y PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL.

Toma la Palabra el señor, Edwin Proaño, quien expresa que se hace necesario nombrar los representantes de la sociedad como es Gerente y Presidente para la buena marcha de la Sociedad, se mociona el nombre de la señora Sonia Albán como Gerente como Presidente al Sr. John Henry Aguilar Albán, para que representen a la Sociedad.

Luego de un Intercambio de opiniones, la Asamblea General de Socios resuelve nombrar por unanimidad como representantes de la Sociedad a las personas antes mencionadas, por el periodo que dos años.

Adicionalmente la Asamblea General resuelve se extienda los respectivos nombramientos de la representación legal de la Compañía.

3. Información Balances del periodo 2019

Después de la revisión del Balance entregado por la Contadora Mirian Rautista tenemos lo siguiente:

Total Activos – \$61996,24

Total Pasivos – \$90878,01

Total patrimonio - \$-28911,77

Perdida del ejercicio acumulado \$-31149,65

En el balance de Resultados tenemos los siguientes datos:

Total Ingresos – \$19108,37

Total Costos y Gastos – \$50258,02

Como se puede ver a vivo unos estancamientos del negocio, y la perdió por la falta de movimiento en el sector turístico y por problemas administrativos que se han dado en el periodo.

Por no haber otro punto que tratar se concede un receso de una hora para la elaboración del Acta, la misma que luego de ser leída por Secretaria, es aprobada por unanimidad sin modificaciones y es suscrita por todos los socios asistentes, a las 12h00 se levanta la sesión.

Sonia del Pilar Albán Tapia
SOCIO GERENTE

Edwin Rodrigo Proaño
SECRETARIO AD-HOC

John Henry Aguilar Albán
PRESIDENTE