

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA **DELOSBACA TRAVEL S.A.**

ACTA NO. 2020-1

En la ciudad de San Francisco de Quito, a los trece días del mes de marzo del año 2020, siendo las 14h00 pm, en las instalaciones de la empresa **DELOSBACA TRAVEL S.A.** se reúnen las siguientes personas:

No.	ACCIONISTAS	CEDULA DE IDENTIDAD	%. ACCIONES	VALOR CAPITAL	DOMICILIO FISCAL
1	BACA PALACIOS MARTIN	1803180262	50.00%	4,000.00	LA PINTA E5-38 Y JUAN LEON MERA
2	DE LOS REYES GALLEGOS JUAN DIEGO	1714639430	50.00%	4,000.00	LA PINTA E5-38 Y JUAN LEON MERA
TOTAL ACCIONES			100%	8,000.00	

Quienes representan el total del capital suscrito y pagado de la precitada Compañía, y en razón de ello amparados en los Artículos 119 y 238 de la ley de Compañías se procede a la celebración de la presente Junta General Extraordinaria de accionistas.

Actúa como Presidente el Señor BACA PALACIOS MARTIN y como Secretaria de la misma la señorita LILYAN VILLACRES, en consecuencia y una vez verificado el quórum legal, se instala la sesión.

Acto seguido se procede a dar lectura del orden del día sobre el cual los accionistas se consideran lo suficientemente informados y que versa sobre los siguientes puntos:

- 1.- Verificación del quórum;
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia;
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2019;
- 4.- Destino de las utilidades y registro de reserva legal;
- 5.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1.- Verificación del quórum. El Presidente de la empresa DELOSBACA TRAVEL S.A. informó que se encontraban representadas en esta reunión 100% de las acciones que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en Junta con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia. El Señor BACA PALACIOS MARTIN, dio lectura al Informe de Gerencia, donde se detalló lo realizado durante el año 2019 y sus expectativas para el año 2020.

Una vez que se ha dado lectura y explicación del informe, solicitado por los accionistas, se resuelve por unanimidad la aprobación del informe.

3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2019.

Se da lectura a los Estados Financieros y Anexos, la Junta impartió su aprobación por unanimidad.

4.- Registro de las Pérdidas. En el ejercicio fiscal 2019 la empresa registro perdida por un valor de \$ 1.954,36

5.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión. La secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes.

Ante este planteamiento, la Junta por unanimidad lo acoge favorablemente y emite su aceptación expresa.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 16:30hpm.



.....
SR. BACA PALACIOS MARTIN
ACCIONISTA - PRESIDENTE
C.I. 1803180262



.....
SR. DE LOS REYES GALLEGOS JUAN DIEGO
ACCIONISTA - GERENTE
C.I. 1714639430



.....
SR. LILYAN VILLACRES RAMOS
SECRETARIA
C.I. 0602937377