

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGENCIA DE TURISMO GO NEXTRIP GONEXTRIP CIA. LTDA.

Correspondiente al 10 de marzo de 2020.

El día de hoy 10 de marzo de 2020, a las 18h00, en las oficinas de la compañía AGENCIA DE TURISMO GO NEXTRIP GONEXTRIP CIA. LTDA., ubicada en la parroquia Loja, del cantón y Provincia de Loja, Bolívar entre 10 de Agosto y Rocafuerte se reúnen los socios de la compañía.: 1. Ing. **SANDRA PAMELA CORDOVA UREÑA** por sus propios derechos; 2. Ing. **FRANKLIN RICARDO PUGLLA NAULA** por sus propios derechos; en atención a la convocatoria realizada el 02 de marzo de 2020.

La Junta se encuentra presidida por el Ing. **FRANKLIN PUGLLA**, quien mociona para nombrar Secretaria Ad-hoc, a la Ing. Sandra Córdova, luego de la debida deliberación y votación correspondiente la Junta General por decisión unánime nombra secretario Ad-hoc a la Ing. Sandra Pamela Córdova Ureña.

La secretaria Ad-Hoc informa a los presentes que, de conformidad a lo dispuesto en el Reglamento para Juntas Generales de Socios y Accionistas, se dará inicio a la grabación de la Junta. La secretaria formó la lista de asistentes de la Junta General de Socios, a las 18:10 horas, de conformidad con el Libro de Participaciones y Socios presentado en medio magnético por el presidente de la Compañía.

PRIMERO. - **Constatación del quórum y lectura del orden del día.**- Constatado el quórum reglamentario, la secretaria da lectura al orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General, en relación con las operaciones y resultados de la compañía en el año 2019;
2. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019;
3. Destino de las utilidades del ejercicio económico del 2019;

SEGUNDO.- Desarrollo de la Junta.- Se procede a tratar el orden del día, esto es **PUNTO UNO.-** Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General, en relación con las operaciones y resultados de la compañía en el año 2019. Toma la palabra la Ing. Sandra Córdova en calidad de Gerente de la compañía y procede a dar lectura a su informe. Luego de esto pide la palabra el Ing. Franklin Puglla y expone que está de acuerdo con el informe antes expuesto, no existiendo ningún pronunciamiento en contrario, el presidente de la Junta solicita a la secretaria que proceda a someter a votación la moción propuesta. Constando que los socios por votación unánime **Resuelven: Aprobar el Informe del Gerente General, en relación con las operaciones y resultados de la compañía en el año 2019.**

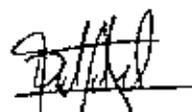
De inmediato se procede a tratar el siguiente punto del orden del día esto es: **PUNTO DOS.-** Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019. Toma la palabra la Ing. Sandra Córdova y procede a dar lectura del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019. Luego de esto pide la palabra el socio Franklin Puglla y expone que la información financiera expuesta por la Gerente fue puesta a conocimiento de los socios con anticipación y confirma su aceptación sobre esta información. Constando que los socios por votación unánime **Resuelven: Aprobar del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.**

Luego se procede a tratar el último punto del orden del día. **PUNTO TRES.-** Destino de las utilidades del ejercicio económico del 2019. Toma la palabra la socia Sandra Córdova y expone que no se debería distribuir las utilidades del período ya que la compañía está aún iniciando y eso permite en un futuro aumentar el patrimonio de la compañía y no existiendo pronunciamiento contrario la secretaria procede a someter a votación la moción propuesta. Constando que los socios por votación unánime **Resuelven: No realizar la distribución de las utilidades del año 2019.**

Una vez que se ha tratado todos los puntos fijados en el orden del día, el presidente declara un receso para redactar el acta. Siendo las 20h00, se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad del capital social presente. De esta forma culmina la reunión y para constancia, en esta fecha suscribe el acta los socios de la compañía.

Loja, 10 de marzo de 2020.


FRANKLIN RICARDO PUGLLA NAULA
Socio - Presidente


SANDRA PAMELA CORDOVA UREÑA
Socia - Secretaria Ad-Hoc