

COMVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TURISMO BAÑOS S.A.
CONTUBAÑOSA.

Al amparo de lo dispuesto en el estatuto de la COMPAÑIA TURISMO BAÑOS S.A. CONTUBAÑOSA. Se convoca junta general ordinaria de accionistas de la COMPAÑIA TURISMO BAÑOS S.A. CONTUBAÑOSA. A los 5 días del mes de junio del 2020 a las 15h00 via telemática, mediante la aplicación CISCO WEBEX, conforme lo faculta el inciso primero del artículo 233 de la ley de compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del quórum
2. Conocimiento y aprobación del estado de situación financiera y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio 2019 de la COMPAÑIA TURISMO BAÑOS S.A. CONTUBAÑOSA.
3. Conocer y resolver sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del 2019.
4. Conocimiento y aprobación del informe de auditoria externa del ejercicio económico del 2019
5. Conocimiento y aprobación del informe económico del gerente de la compañía correspondiente al ejercicio 2019
6. Conocimiento y aprobación del informe presentado por el señor comisario correspondiente al ejercicio 2019

1. Constatación del quorum, el presidente Saúl Chica da la bienvenida siendo la 15h29, y da paso al secretario para que proceda a tomar listado correspondiente, constando con la presencia del quorum necesario para lo cual el presidente declara asentada la junta general ordinaria.
2. Conocimiento y aprobación del estado de situación financiera y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio 2019 de la COMPAÑIA TURISMO BAÑOS S.A. CONTUBAÑOSA, la ingeniera Jenny Falcony da un cordial saludo y explica los estados financieros, cerrado 31 de diciembre del 2019 de la compañía con el mas último detalle, de cualquier inquietud, el presidente Saúl Chica consulta a la sala si falta alguna aclaración para poner en consideración a la junta, el señor Gilberto Lojano junto con el señor Ángel Cárdenas felicitan y adjuntad que está bien estructurado y claro el estado de situación financiera de la compañía, lo cual es aprobada por la junta.
3. Conocer y resolver sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del 2019. La ingeniera Jenny falcony da a conocer claramente del estado de las utilidades es de cero de la compañía del ejercicio económico del 2019, dejando en consideración de la junto lo cual es aprobada.
4. Conocimiento y aprobación del informe de auditoria externa del ejercicio económico del 2019, siendo las 17h00 el presidente Saúl da la bienvenida al ingeniero Wilson Tenecora lo cual adjunta un archivo del informe de auditoria para una explicación clara, procede a dar lectura del mismo, adjuntando que es una auditoria limpia, finalizando con el informe y sin preguntas algunas, el señor Gilberto lojano y el señor pabto vera agradecen al ingeniero, acatando que está muy claro y limpio el informe presentado de auditoria, el señor David Gutiérrez pregunta de una pequeña inquietud acerca de los rublos del SRI, para lo cual el ingeniero aclara en que consta dentro de las utilidades, impuestos a la renta, los anticipos del 15% al trabajador. Dejando clara la inquietud del porque no queda utilidad en la compañía. El presidente Saúl Chica deja en consideración a la junta lo cual aprueba.
5. Conocimiento y aprobación del informe económico del gerente de la compañía correspondiente al ejercicio 2019. El presidente Saúl Chica da paso al gerente Omar Ochoa lo cual da a conocer a la junta un informe administrativo del ejercicio 2019, el cual abarca gastos, gestión bancarias, capacitaciones a socios y choferes, plan de renovación de las unidades, etc. Ejecutando un informe claro, el señor Gilberto Lojano agradece por la claridad que se ha llevado del informe económico de la compañía y felicita a la contadora y gerente por su trabajo bien ejercido, el presidente Saúl Chica deja en consideración de la junta lo cual lo aprueba.
6. Conocimiento y aprobación del informe presentado por el señor comisario correspondiente al ejercicio 2019 el comisario de la empresa, el señor David Gutiérrez presenta el informe del ejercicio 2019 bien clara y ejecutada con claridad todos los valores económicos que comprobó junto con la ingeniera Jenny Falcony, sin pregunta alguna el presidente Saúl Chica deja en consideración de la junta lo cual lo aprueba.

Sin más que tratar siendo las 19h00 el presidente Saúl Chica da por clausurada la junta general ordinaria, y para lo expuesto firma presidente y secretario que lo certifican.



Presidente
SAUL CHICA



Secretario
CRISTIAN CUMBE