

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO
PAZHUCATOURS CÍA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 15 DE MARZO DE 2019.**

En la ciudad de Cuenca, el día quince de marzo de dos mil diecinueve, siendo las quince horas se reúnen en las instalaciones de la empresa ubicada en calle Belisario Andrade y Julio Torres, para cuyo efecto la Sra. Presidente Gladys Mora Novillo solicita a la Econ. María Elisa Córdova que actúe como secretaria y se procede a formar la lista de los señores socios: Sr. Jaime Bolívar Córdova Cedillo con \$480.00 del capital suscrito, la Sra. Gladys Verónica Córdova Mora con \$64.00 del capital suscrito, el Sr. Jaime Andrés Córdova Mora con \$64.00 del capital suscrito, el Sr. Juan Pablo Córdova Mora con \$64.00 del capital suscrito, la Sra. María Elisa Córdova Mora con \$64.00 del capital suscrito y la Srta. María Magdalena Mora Novillo con \$64.00 del capital suscrito; como los comparecientes justifican el ciento por ciento del capital social se constituye en Junta General Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día: **PUNTO UNO.-** Conocimiento y aprobación del informe del Gerente; **PUNTO DOS.-** Conocimiento y aprobación del informe del Comisario del ejercicio **2018**; **PUNTO TRES.-** Conocimiento y aprobación y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico **2018**; **PUNTO CUATRO.-** destino de las utilidades del ejercicio **2018**. Por estar de acuerdo los socios aprueban el orden del día planteado por unanimidad procediendo a tratar el **Primer Punto** del orden del día que es: Conocimiento y Aprobación del Gerente Ing. Juan Pablo Córdova, para lo cual se solicita dar lectura al informe, luego del análisis y discusión del mismo, la Junta General Universal por unanimidad aprueba el informe del Gerente; inmediatamente se pasa a conocer el **Segundo Punto** del orden del día que es: Conocimiento y aprobación del informe del comisario por el ejercicio económico **2018**, para lo cual se solicita que la Ing. Priscila García de lectura a su informe, el mismo que se apega a lo dispuesto a la Ley de Compañías, en el cual se hace un análisis comparativo de la situación financiera de la compañía, así mismo la Junta luego de la deliberación correspondiente aprueba dicho informe por unanimidad. Posteriormente se pasa a conocer el **Tercer Punto** que es el Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros cortados al **31 de Diciembre de 2018**, luego del análisis correspondiente y las explicaciones solicitadas al Contador de la Compañía, la Junta General Universal aprueba por unanimidad dichos Estados Financieros y autoriza a la administración proceda con los procedimientos para que suba al portal de la

Superintendencia de Compañías la información financiera de la empresa; finalmente pasan a conocer el **Cuarto y último punto** del orden del día que es el destino de las utilidades del ejercicio **2018**, los socios luego de la aprobación de los estados financieros, deciden por unanimidad que de la utilidad contable se deduzca la participación de trabajadores y la parte tributaria, y luego de realizar la reserva legal, se mantenga el saldo como utilidades por distribuir.

Sin otro punto que tratar se concede 30 minutos para la redacción del acta, de la cual los socios presentes pidan una copia original para sus archivos. Concedida la petición y siendo las dieciséis horas treinta se procede a la firma del acta y se levanta la sesión.

f) 

Ing. Juan Pablo Córdova Mora
GERENTE

f) 

Sra. Gladys Mora Novillo
PRESIDENTA

f) 

Eco. María Elisa Córdova Mora
SECRETARIA