ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS COMPAÑÍA CAROLINES TOUR CIA LTDA.

En la ciudad de Baños de Agua Santa, hoy 10 de abril del 2.019, siendo las 20h00, reunidos en la oficina de CAROLINES TOUR CIA LTDA Ubicado en las calles Luis A Martínez, se instala la Junta General de Socios, de acuerdo con lo estipulado en la Escritura de Constitución de la Compañía con la asistencia de las siguientes personas: DINSE PATRICE YVES JEAN propietario de 4.00 participaciones de $ 1.00 cada una, FIALLOS NAVEDA YOLANDA ELIZABETH propietario de 396.00 participaciones de $ 1.00 cada una quienes representan el 100% del capital de la compañía, se reúnen para tratar los siguientes puntos:

1.- Lectura y Aprobación del Informe del Gerente
2.- Lectura y Aprobación de los Estados financieros del año 2.018
3.- Destino de utilidades 2018 y anteriores

Esta Junta la preside el Sr, DINSE PATRICE YVES JEAN presidente de la compañía y la Sra. FIALLOS NAVEDA YOLANDA ELIZABETH Gerente quien a su vez hará las veces de secretario.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA:

1.- Lectura y Aprobación del Informe del Gerente

Cumpliendo con las normas estatutarias vigentes y en mi calidad de Gerente de esta compañía debo dar a conocer a la Junta General de Socios y su presidente, el informe económico por el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre del 2.018.

En el año 2.018 se han obtenido ingresos por servicios turísticos de un total de $ 894.63 y una devolución de sueldos por un total de $ 5000.63 ya que la empresa solo está manteniéndola para no perderla. Los gastos son sueldos y gastos administrativos del manejo de la empresa por un total de $ 5.835.62 lo que ha dejado como utilidad de $ 59.64 considerando que es una empresa que reinicia sus actividades.

Adicionalmente se debe dar a conocer que los valores que detallan el balance General:

ACTIVO	$ 530.49
PASIVO	$ 92.02
PATRIMONIO	$ 378.83
UTILIDAD	$ 59.64

Pongo a consideración de los señores socios, el presente informe, esperando que se lo analice y se apruebe. **RESOLUCION. La Junta de socios aprueba el informe.**

2.- Lectura y Aprobación de los Estados financieros del año 2.018

La contadora da lectura a los balances y su respectiva explicación, cumplido esto el Señor Presidente mociona se apruebe los Estados Financieros del año 2.018 el mismo que se aprueba por unanimidad. **RESOLUCION. La junta de socios aprueba los Estados Financieros 2.018**

3.- Destino de utilidades 2018 y anteriores.

Pongo a consideración de los señores socios, el presente informe, esperando que se lo analice y se apruebe sobre las utilidades su destino, una vez analizado este punto se considera que debe acumularse **RESOLUCION: La Junta de Socios aprueba que se acumule.**

Habiéndose cumplido el orden del día, la Junta de Socios solicita se de por terminado la reunión siendo las 21H30 y para ratificar lo antes mencionado firman en unidad de acto:

DINSE PATRICE YVES JEAN
PRESIDENTE

FIALLOS NAVEDA YOLANDA ELIZABETH
GERENTE