

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

En la ciudad de Baños de Agua Santa, hoy 31 de marzo del 2020, siendo las 18h00, 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: FIALLOS VALLEJO MAURICIO GABRIEL propietario de 4.00 participaciones de \$ 1.00 cada una, JORDAN VALLEJO MARIA FERNANDA 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 2019
- 3.- Destino de utilidades 2019 y anteriores

Esta Junta la preside el Sr, FIALLOS VALLEJO MAURICIO GABRIEL presidente de la compañía y la Sra. JORDAN VALLEJO MARIA FERNANDA Gerente quien a su vez hará las veces de secretario.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA:

1.- Lectura y Aprobación del Informe del Gerente

En el año 2019 se han obtenido ingresos por servicios turísticos de un total de \$ 158.55 y una devolución de sueldos por un total de \$ 1.235.37 otros ingresos de \$ 400.00 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 \$ 1.785.77 lo que ha dejado como utilidad de \$ 8.15 considerando que es una empresa que reinicia sus actividades.

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

ACTIVO	\$ 433.50
PASIVO	\$ 0.00
PATRIMONIO	\$ 425.35
UTILIDAD	\$ 8.15

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 2019

La contadora da lectura a los balances y su respectiva explicación, cumplido esto el Señor Presidente mociona se apruebe los Estados Financieros del año 2019 el mismo que se aprueba por unanimidad. **RESOLUCION. La junta de socios aprueba los Estados Financieros 2019**

3.- Destino de utilidades 2019 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 19H30 y para ratificar lo antes mencionado firman en unidad de acto:

FIALLOS VALLEJO MAURICIO GABRIEL

PRESIDENTE

JORDAN VALLEJO MARIA FERNANDA

GERENTE