

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
COMPAÑÍA AVENTURA TRAVEL HERANTONIO CIA.LTDA.**

En la ciudad de Baños de Agua Santa, hoy veinte y nueve de mayo del 2020, siendo las 20h30, reunidos en la oficina de AVENTURA TRAVEL HERANTONIO CIA.LTDA. Ubicado en las calles Maldonado y Eugenio Espejo, 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: Andrade Puentes Wilmer Danilo propietario de 60 participaciones de un valor de \$ 1.00 cada uno, Puentes Sarabia Gloria Guadalupe propietario de 500 participaciones de un valor de \$ 1.00 cada uno, Sailema Puentes Chrsitian Javier propietario de 60 participaciones de un valor de \$ 1.00 cada uno, quienes representan el 100% del capital de la compañía, se reúnen para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Lectura y Aprobación del Informe del Gerente del año 2019
- 2.- Lectura y Aprobación de los Estados financieros del año 2019
- 3.- Análisis y aprobación del destino de las utilidades del año 2019

Esta Junta la preside Sr, Andrade Puentes Wilmer Danilo presidente de la compañía y la Sra. Puentes Sarabia Gloria Guadalupe 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 2019.

En el año 2019 los ingresos que se han obtenido corresponden a las ventas de servicios de la operadora por un total general de \$ 5.812.62 y adicionales intereses ganados de \$ 0.51 y Devolución de sueldos de \$ 745.76 dando total de ingresos \$ 6.558.89. Consideramos un gasto operativo tanto administrativo, ventas y financiero de \$ 6.856.64 lo que incluye en forma desglosada: gastos de depreciación al gasto, etc. lo que nos determinar una pérdida del ejercicio de \$ 297.75 de cuyo valor se procederá en la forma legal.

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

ACTIVO	\$ 4.465.34
PASIVO	\$ 1.283.55
PATRIMONIO	\$ 3.479.54
PERDIDA	\$ 297.75

Se debe determinar que no existen mayores novedades en el movimiento

Pongo a consideración de los señores socios, el presente informe, esperando que se lo analice y se apruebe.

RESOLUCION: Se aprueba informe por unanimidad.

- 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 en conjunto con la Gerencia aprueban los Estados Financieros del año 2019 el mismo que se aprueba por unanimidad.

RESOLUCION. La junta de socios aprueba los Estados Financieros 2019

- 3.- Análisis y aprobación del destino de las utilidades del año 2019

Cumpliendo con las normas estatutarias vigentes y en mi calidad de Gerente solicito se busque la forma de ayudar a fomentar el ingreso en la empresa para publicitar los servicios de la empresa para que no exista pérdidas posteriores.

Se debe determinar que no existen mayores novedades en el movimiento

RESOLUCION: La Junta de Socios da por conocido las pérdidas existentes y solicita se realice todas las actividades necesarias para salir de este bache.

Habiéndose cumplido el orden del día, la Junta de Socios solicita se de por terminado la reunión siendo las 21H40 y para ratificar lo antes mencionado firman en unidad de acto:


Andrade Puentes Wilmer Danilo
PRESIDENTE


Puentes Sarabia Gloria Guadalupe
GERENTE GENERAL