

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA WONDERFULL ECUADOR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Baños, hoy quince de febrero del año dos mil diecinueve, siendo las 19h30, reunidos en las Oficinas de Wonderfull Ecuador Cía Ltda., ubicada en la calle Maldonado y Oriente Esquina, 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: Merino Granizo Angel Heriberto, propietario de 600 participaciones de \$1,00 cada una; Merino Granizo Fidel Arturo, propietario de 200 participaciones de \$1,00 cada una; Granizo Valverde Francisca, propietaria de 200 participaciones de \$1,00 cada una; quienes representan el 100% del capital de esta compañía, se reúnen para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Lectura del informe de Gerente.
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2018 y del Informe del Gerente del año 2018.

Esta Junta la preside la Sra. Francisca Granizo, Presidenta de la Compañía y el Sr. Angel Merino, en su calidad de Gerente, hará las veces de Secretario.

**1.- Lectura del informe del Gerente.**

El Sr. Angel Merino, da lectura al informe elaborado en el que dice:

"Cumpliendo con las normas estatutarias vigentes y en mi calidad de Gerente de ésta compañía, doy a conocer a Presidencia y a la Junta General de Socios, el siguiente informe por el ejercicio económico del año 2018.

En el año 2018 alcanzan los \$30.801,41; con una utilidad de \$644,52. En este año se han obtenido pocas utilidades, esperamos mejorarlas en el próximo año. Los servicios que estamos ofreciendo están siendo bien aceptados por los turistas nacionales y extranjeros, principalmente el alquiler de bicicletas y tour cercanos"

A continuación voy a dar a conocer las cifras de los estados financieros:

ACTIVO	80.125,83
PASIVO	69.905,22
PATRIMONIO	10.220,61

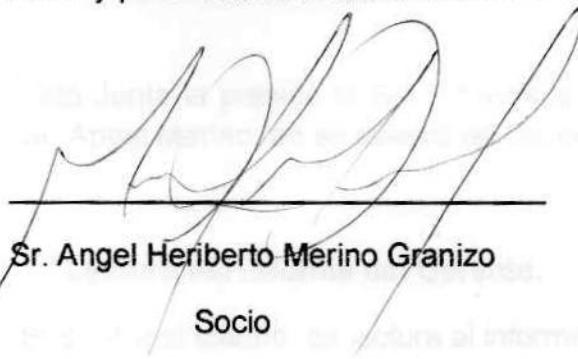
UTILIDAD 644,52

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

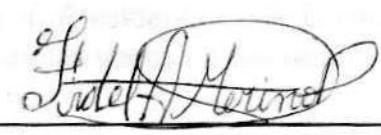
**2.- Aprobación de los Estados y Financieros y del Informe de Gerencia del año 2018.**

El Sr. Fidel Merino, toma la palabra, expone que él está de acuerdo con los Estados Financieros presentados y que apoya la aprobación de los mismos, y del informe de Gerencia. El Secretario toma la votación a los socios, los Estados Financieros y el informe de Gerencia del 2018 es aprobado por unanimidad.

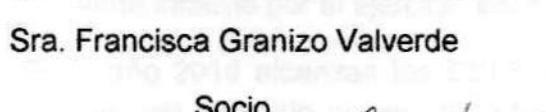
Habiéndose cumplido el orden del día, siendo las 20h030 se da por terminada la Junta y para ratificar lo antes mencionado firman a continuación: Sigue:

  
Sr. Angel Heriberto Merino Granizo

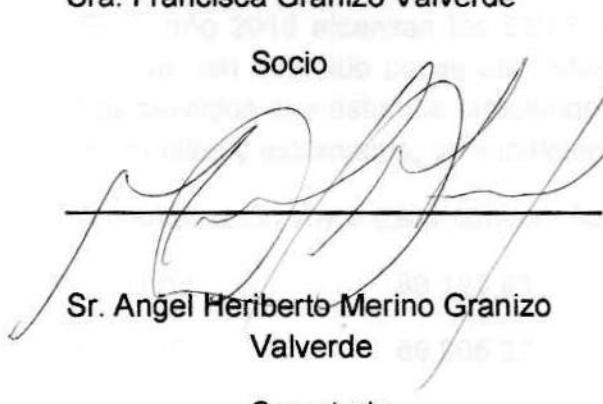
Socio

  
Fidel Arturo Merino Granizo

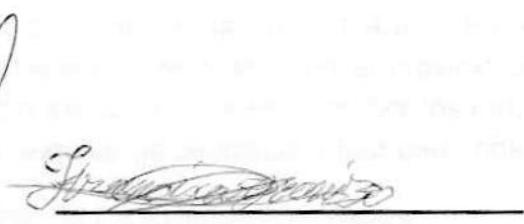
Socio

  
Sra. Francisca Granizo Valverde

Socio

  
Sr. Angel Heriberto Merino Granizo Valverde

Secretario

  
Sra. Francisca Granizo

Presidenta