

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

En la ciudad de Baños, hoy catorce de febrero del año dos mil veinte, 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 2019 y del Informe del Gerente del año 2019.

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 2019.

En el año 2019 los ingresos alcanzan los \$22.783,58; con una utilidad de \$2.181,71. 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	83.360,33
PASIVO	70.958,01
PATRIMONIO	12.402,32
UTILIDAD	2.181,71

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 2019.

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 2019 es aprobado por unanimidad.

Habiéndose cumplido el orden del día, siendo las 20h35 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