

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “MANHATTANTURS SA”

AL 25 DE ENERO DEL 2020

En la ciudad de Ingapirca, a los 25 días del mes de enero del año dos mil veinte, siendo las veinte horas, en el local social de la compañía, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía, a cuyo efecto, y por unanimidad se nombra al señor Manuel Guasco como presidente de la sesión y secretario al señor Marco Navas, con el siguiente orden del día:

- 1. Constatación del quorum**
- 2. Aprobación del orden del día**
- 3. Informe económico con la presencia del Señor comisario de la compañía.**
- 4. Aprobación de balances**
- 5. Aprobación del acta**

- 1. Constatación del quorum.-** los asistentes de la Junta, proceden con la firma de los registros, posterior a ello, el Presidente constata el quorum reglamentario, con la presencia de los socios, que representa el 100% de los asociados, el Sr. Presidente da por iniciada la sesión.
- 2. Aprobación del orden del día.-** El Presidente da lectura de la orden del día punto a punto de los temas que se va tratar en ésta sesión, ante ello los socios dan conformidad con el orden del día, misma que es aprobada por todos los miembros de la Junta General.
- 3. Informe económico con la presencia del Señor comisario de la compañía.-** Presentado y expuesto por el Sr. Manuel Guasco, Gerente de la compañía, informe que es analizado por la asamblea, el mismo en su contenido expresa:

Con el fin de dar cumplimiento a los estatutos sociales de la compañía, informo sobre la situación financiera de la misma mediante los estados financieros del año 2019, de igual manera la documentación de respaldo de las cifras constantes en cada estado financiero, por el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2019.

De tal manera, la situación financiera de la compañía es estable, se obtuvo ingresos mensuales por el servicio de transporte según las rutas establecidas, mismos que sirvieron para solventar los gastos de sueldos y salarios de la secretaria, pagos a los socios por transportes, pagos de servicios básicos y honorarios profesionales. Además, se ha cumplido con el pago del anticipo a la renta del año 2019.

Además, en el período 2019 se ha realizado diferentes trámites administrativos y financieros tratando de mantener la operatividad a la empresa. Las normas estatutarias y reglamentarias con las que cuenta la empresa se han cumplido de forma eficiente por

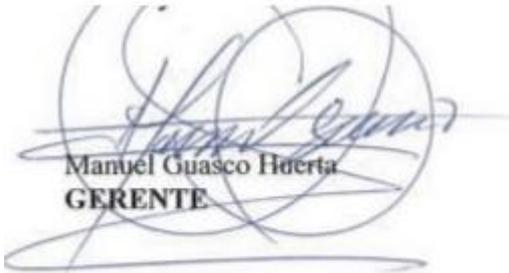
parte de los accionistas. En el presente año no han existido hechos extraordinarios dentro de la empresa.

4. Aprobación de balances. - El Sr. Manuel Guasco presenta los Estados Financieros del ejercicio económico 2019 a los socios para su conocimiento, los mismos que son aprobados de una manera unánime.

5. Aprobación del acta.-

Habiendo agotado la orden del día, el presidente declara un receso de 20 minutos, para redactar el acta, transcurrido el receso se reinstala la junta, se lee el texto de esta y se aprueba por unanimidad.

Concluye la sesión siendo las 22:00 y para constancia firman los responsables:



Manuel Guasco Huerta
GERENTE



Marco Navas

SECRETARIO