

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA “ANDANDOTOURS CIA. LTDA.”, REALIZADA EL DÍA 20 DE ABRIL DEL AÑO 2018.

En Quito, a los veinte días del mes de abril del año dos mil dieciocho, a las 09h00, en el local de la compañía situado en la calle Moreno Bellido N 6 – 167 y Av. Amazonas, se reúnen en Junta General Universal de Socios de la compañía Andandotours Cía. Ltda., los señores Federico Angermeyer Kubler, titular de ciento setenta y un mil ochocientos setenta y cinco participaciones ordinarias y nominativas de cero punto cero cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América; la señora María del Rosario Mejía Urrutia, titular de setenta y ocho mil ciento veinte y cinco participaciones ordinarias y nominativas de cero punto cero cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América; y, señor Carlos Manuel Beate Mejía, titular de sesenta y dos mil quinientas participaciones ordinarias y nominativas de cero punto cero cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América, por lo que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la empresa, constituyéndose por lo tanto, en Junta General Universal de socios, de conformidad a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión el señor Federico Angermeyer K. y actúa como secretaria la señora Rosario Mejía Urrutia. La presidencia pone en consideración el orden del día: 1.- Conocimiento del informe de administración; 2. Conocimiento y resolución sobre el balance general y estado de pérdidas y ganancias; y, 3. Destino de utilidades. De inmediato, la Presidencia dispone el desarrollo de la sesión.

1.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN. La Presidencia dispone que por secretaría se dé lectura del informe de administración a la Junta General, el mismo que en forma general expresa que se ha dado total y absoluto cumplimiento a todas las disposiciones y normas legales que regulan las actividades de la compañía y que en este año se ha continuado con la promoción de las actividades de la empresa y con la operación normal de visita a clientes a través de los ROAD SHOW, así como la asistencia a Ferias internacionales en Alemania, Inglaterra, Holanda y otros países de Europa central; Canadá y la costa oeste de los Estados Unidos de Norteamérica.

De igual manera, en el ejercicio del año 2017, se ha posicionado el Passion en el mercado de lujo, con el impulso de la Gerencia de Ventas.

Se incorporó a la empresa a la Gerencia de Calidad de Producto

Con la finalidad de garantizar el producto entregado a nuestros pasajeros se estructuró la Gerencia de Calidad quien responderá de manera directa por la calidad de todos los productos entregados por Andando Tours, sean estos propios, asociados o subcontratados.

Luego de ser analizado y discutido el informe, se RESUELVE aprobar el informe.

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS.- En base al informe que la administración ha entregado a la Junta General de socios de la empresa, con respecto al punto del orden del día que se trata, la Gerencia informa que en el año 2017, existe una pérdida de USD. 29.333.64, según podemos apreciar en las notas explicativas a los cuatro estados financieros. Luego de corto análisis, la Asamblea General RESUELVE: Aprobar por unanimidad los balances generales y estados de pérdidas y ganancias de la compañía.

3. DESTINO DE UTILIDADES.- Toda vez que el resultado del ejercicio económico tiene pérdida, no se trata este punto.

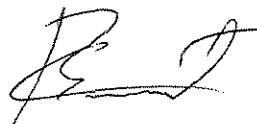
Tratado que ha sido el orden del día para el que fue convocada la sesión, la presidencia dispone un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, se la aprueba por unanimidad. Concluye la sesión a las 11h00.



Federico Angermeyer Kubler
Presidente



Rosario Mejía Urrutia
Secretaria



Carlos Beate Mejía.
Socio