

ACTA#

**DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE ZULETA Y
TURISMO ZUTURISMO CIA. LTDA.
CELEBRADA EL DÍA 28 DE JULIO DEL 2020**

En la ciudad de Ibarra, a los 28 días del mes de julio del año 2020, a las 15:00 horas, que se desarrolló la Junta General de Socios de Zuleta y Turismo Zuturismo Cía. Ltda., de forma virtual, vía plataforma ZOOM. Se reúnen los socios Diana Margarita Plaza Pallares propietaria del 5.9%, Álvaro José Ponce Plaza propietario del 5.9%, Diana Avelina Ponce Plaza propietaria del 5.9% de las participaciones; Mario Esteban Zambrano Plaza, propietario de 4.40% de las participaciones, María Verónica Zambrano Plaza propietaria de 4.40% de las participaciones, María Valentina Zambrano Plaza propietaria de 4.40% de las participaciones, Xavier Manuel Zambrano Plaza propietario del 4.40% de las participaciones; Fernando José Polanco Plaza propietario de 6% de las participaciones, Marco Polanco Plaza propietario de 6% de las participaciones; y Patricio Álvarez Plaza, propietario del 10.80% de las participaciones. Los socios y representantes mencionados representan el **52.10%** del capital social y deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, de acuerdo con lo dispuesto con el Estatuto Social de la Compañía y la Ley de Compañías vigente. El Sr. Gerente General Fernando Polanco actúa como secretario. La Presidenta Diana Margarita Plaza Pallares solicita al secretario se de lectura a la convocatoria,

Zuleta , 20 de julio del 2020

**CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ZULETA Y
TURISMO - ZUTURISMO CIA. LTDA.**

En cumplimiento con lo dispuesto por los estatutos sociales, se convoca a todos los socios de la **Compañía ZULETA Y TURISMO - ZUTURISMO CIA. LTDA.**, a la Junta General Ordinaria de Socios que se realizará el **martes 28 de julio del 2020** a las **15h00**, la Junta se realizará vía ZOOM de acuerdo a las regulaciones para este efecto dictadas por la Super de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Conocer y aprobar sobre el Informe del Gerente General del ejercicio económico del año 2019.
4. Conocer y aprobar el Informe de Auditoría Externa del ejercicio económico del año 2019.
5. Conocer y aprobar el Estados de situación financiera y Estado de resultados del ejercicio económico 2019.
6. Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2019.
7. Designación de Auditores Externos para el período 2020.
8. Presentación del Presupuesto 2020.

LINK:

<https://us02web.zoom.us/j/88127448270?pwd=TndVaUEyTG1ma29obVlzTE1scFRnQT09>

De no haber quórum a la hora señalada, se dará inicio a la reunión a las 15h30, con los Socios presentes.

Nota: Los comisarios y auditores han sido, como dicta la ley, individualmente convocados a la Junta General.

Atentamente,



Fernando Polanco Plaza
Gerente General

La presidencia solicita al secretario la constatación del quorum, quien constata que se encuentra presente y representado el 52.10% del capital. Se procede a dar lectura al orden del día y se consulta a los Sres. Socios si están de acuerdo con este, quienes expresan estar conformes.

De inmediato se pasa a conocer el tercer punto del orden del día:

3. Conocer y aprobar sobre el Informe del Gerente General del ejercicio económico del año 2019.

El Sr. Gerente da lectura al informe. La Junta aprueba el informe del Gerente, con el voto salvado de los administradores.

Se pasa a conocer el siguiente punto del orden del día:

4. Conocer y aprobar el Informe de Auditoría Externa del ejercicio económico del año 2019.

Este se aprueba en su totalidad.

Se pasa a conocer el siguiente punto del orden del día:

5. Conocer y aprobar el Estados de Situación Financiera y Estado de resultados del ejercicio económico 2019.

La Junta aprueba el informe.

Se pasa a conocer el siguiente punto del orden del día:

6. Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2019.

El Gerente solicita que no se repartan las utilidades generadas, debido a la actual situación. Además, el Estado dictaminó mediante Acuerdos, el no reparto de utilidades hasta cumplir con adeudamientos de sueldos de empleados, en el caso de haberse llegado a acuerdos de reducción de jornadas laborales, por efecto de la pandemia.

La Junta aprueba esta decisión.

Se pasa al siguiente punto del orden del día:

7. Designación de Auditores Externos para el período 2020.

El Gerente General propone que se le recontrate a la Dr. CPA María de la Portilla Vera, presidenta y socia de la empresa Chacón & De la Portilla Cía. Ltda.

La Junta aprueba el recontrato de los auditores mencionados.

Se pasa al siguiente punto del orden del día:

8. Presentación del Presupuesto del 2019.

El Gerente General presenta el presupuesto realizado en diciembre de 2019. Debido a que aún es incierto el futuro económico del mundo, considera que el escenario pesimista planteado se queda corto. El Gerente solicita a la Junta analizar la situación por unos meses más hasta poder tener más clara la reapertura de mercados.

Actualmente en los meses julio y agosto, la empresa estará valorando la reacción del mercado nacional a las tarifas especiales de reapertura, esperando que estas logren apoyar a la empresa para llegar al siguiente año.

De acuerdo al pronóstico de las operadoras nacionales e internacionales y los representantes en el exterior; más la información obtenida en seminarios y reuniones en los que se ha participado, queda claro que la reactivación del mercado principal de la empresa será en el 2021. Aún no se sabe a ciencia cierta en que mes empezará. Europa y los países del cono sur, serán los que se reactiven primero.



Fernando José Polanco Plaza
SECRETARIO DE LA JUNAT
SOCIO



Diana Margarita Plaza Pallares
PRESIDENTA DE LA JUNTA
SOCIA