ecua HORIZONS
IBARRA-ECUADOR

AGENCIA DE VIAJES
INTERNACIONAL Y OPERADORA
RUC: 1090107735001

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ECUAHORIZONS CÍA LTDA

En la ciudad de Ibarra a los **31 días del mes de Marzo del 2019,** a las 09:30 horas, en las instalaciones de la de la compañía, ubicadas en las calles Bolívar 4-67 y García Moreno de la ciudad de Ibarra, se reúnen los socios de la compañía "ECUAHORIZONS CIA. LTDA."

Para la reunión asisten: Ing. José Cevallos, Ing. Francisco Cevallos y Lic. Carlos Cevallos Gerente General de la compañía quienes deciden instalarse en la Junta Ordinaria Universal en virtud de hallarse presente el 100% del capital social, para tratar el orden del día en los siguientes puntos:

1. Aprobación de los Informes de Gerencia del año 2018.
2. Aprobación de los Estados Financieros del año 2018.
3. Destino de las utilidades del ejercicio económico 2018.

Preside y actúa como secretario en la reunión el Lic. Carlos Cevallos, se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra el señor presidente, quien convoca que se trate el orden del día.

1. Aprobación de los Informes de Gerencia del año 2018

Toma la palabra el Lic. Carlos Cevallos para comunicar las actividades y trabajos que se realizaron durante ese período, para lo cual procede a dar lectura del respectivo informe de Gerencia.

2. Aprobación de los Estados Financieros del año 2018.

Toma la palabra el Lic. Carlos Cevallos Gerente de la compañía, para dar lectura a conocer los resultados financieros de Ecuahorizons Cía. Ltda., obtenidos durante el periodo 2018. Presenta y analiza el Balance de Situación Financiera General y Estado de Integral de Resultados 2018. Indica que las pérdidas de la empresa durante este período han disminuido de forma considerable respecto al año 2017, pese a la difícil crisis económica que vive el país. Para el ejercicio económico 2018, se ha generado una pequeña utilidad operativa de Usd. 469 que hace que el patrimonio de la empresa sea de 155,34, con un incremento del 46,97%, respecto del año 2017.

Se informa además a los accionistas de todos los movimientos tanto de ingresos como de gastos generados durante el período 2018, mismos que se encuentran debidamente respaldados en comprobantes contables, mismos que se encuentran a disposición de los socios de la compañía. En tal sentido pone a consideración de la Junta los Estados Financieros de la Compañía.
El Ing. José Cevallos sugiere la aprobación sin salvedad de los presentes balances, moción apoyada y aprobada en unanimidad.

3. Destino de las Utilidades del año 2018.

El presidente de la compañía pone a consideración de los socios el valor neto disponible de utilidades a ser distribuidas mismo que asciende a la suma de Usd. 46,97, valor que por unanimidad se decide capitalizar y compensar con las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores.

Se disponen un receso para la redacción de la presente acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los representantes quienes lo aprueban sin observaciones.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento los accionistas.

Ing. José Cevallos
Presidente

Lic. Carlos Cevallos
Gerente General

Ing. Francisco Cevallos
Accionista