

ACTA No. 0054
ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
CENTAURUSTRAVEL CIA.LTDA

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de abril del año 2019, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Compañías, en concordancia con el Art. 21 del mismo cuerpo de leyes, se reúne la Junta Extraordinaria de socios de la compañía CENTAURUSTRAVEL COMPAÑÍA LIMITADA, en su local social ubicado en la Av. El Inca E4-284 de esta ciudad, a pedido del Gerente General de la misma, para tratar sobre los siguientes puntos:

1.- Oración Inicial

2.- Aprobación de Balances al 31 de diciembre del 2018

Siendo las 18h30, el Presidente de la Junta Licenciado Bolívar Alfonso De la Cruz declara instalada la Junta y da lectura de la lista de socios concurrentes, resultando que asisten Bolívar Alfonso De la Cruz Romero, poseedor de 844 participaciones de un dólar americano cada una; Susana Rosario del Carmen Gallegos Acosta, poseedora de 843 participaciones de un dólar americano cada una; y Laura Susana Leiva Gallegos, poseedora de 843 participaciones de un dólar americano cada una; en el caso de todos los socios presentes su domicilio en la ciudad de Quito y su nacionalidad ecuatoriana.

Encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía, se acuerda unánimemente en constituirse la Junta extraordinaria bajo el siguiente orden del día.

1.- Oración Inicial. Se concede la palabra la Lcda. Susana Leiva Gallegos, quien ofrece una oración por todos los miembros de la junta.

2.- Aprobación de Balances al 31 de diciembre del 2018

La Lcda. Susana Leiva Gallegos pide al Lcdo. Roberto Beltrán que se presente el informe de los Balances correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

El Gerente General destaca que en este periodo económico se ha reinvertido el dinero en bienes muebles de la empresa, compra de uniformes, equipos tecnológicos de punta como laptops, impresoras, etc.; Se invirtió además en el mejoramiento de sistemas de alarma y proveedores de internet con fibra óptica de primer nivel. Se reinvertió además en enseres importantes para la oficina.

Con lo expuesto se procede a la lectura del informe de Gerencia ante la Junta de Accionistas y el Balance presentado por la Contadora que va a ser presentado a las respectivas entidades del estado en los próximos días el cual está debidamente respaldado con Libros Contables y Estados Financieros al 31 de diciembre del año 2018.

RUC: 1791349865001 REG. MIN. TURISMO 17-6359
Dirección: Av. El Inca E4-284 y Guepi Teléfonos 593-2-2256-474 ; 593-2-2452931
Email: info@centaurustravel.com www.centaurustravel.com
Quito-Ecuador

INFORME DE GERENCIA

EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018

SEÑORES SOCIOS.

En mi calidad de Gerente General y cumplimiento con las disposiciones de la Ley de Compañías pongo a su consideración el Informe de la Gestión realizada por la Administración durante el ejercicio económico del 2018.

Mi gestión está enmarcada en la Ley y ante todo en el respeto mutuo a cada uno de los señores accionistas.

Han sido revisadas todas las actividades económicas realizadas durante el ejercicio fiscal 2018 y se reflejan así en sus estados Financieros con los siguientes resultados:

TOTAL DE INGRESOS ESTADO DE RESULTADOS	\$84.933,56 USD
TOTAL DE COSTOS Y GASTOS	\$84.933,56 USD
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	\$ 00,00 USD

Dando el cumplimiento del Art. 118 literal c de la Ley de Compañías en el que señala las atribuciones de la Junta General de socios de aprobar las cuentas y balances presentados por los administradores y gerencias; se pone a consideración y aprobación de los señores miembros y socios de la empresa.

Una vez tratados los puntos del orden del día en su totalidad, se procede a elaborar el acta, la cual es leída a los socios y aprobada dejando constancia de lo expuesto con la firma de los presentes.



Sr Bolivar Alfonso De la Cruz Romero
PRESIDENTE



Sr. Roberto Salomón Beltrán Franco
GERENTE GENERAL



Sra. Laura Susana Leiva Gallegos

SECRETARIA

RUC: 1791349865001 REG. MIN. TURISMO 17-6359
Dirección: Av. El Inca E4-284 y Guepi Teléfonos 593-2-2256-474 ; 593-2-2452931
Email: info@centaurustravel.com www.centaurustravel.com
Quito-Ecuador