

ACTA NO. 0000  
ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA  
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. 289 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 COMPAÑIA LIMITADA, en su local social ubicado en la Av. El Inca E4-284 de esta ciudad, la pedido del Consejo General de la misma, para tratar entre los siguientes puntos:

- 1.- Oración Inicial
- 2.- Aprobación de Balances al 31 de Diciembre del 2019

Siendo las: 18:30, 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 Rocano del Carmen Gallegos Arzola, 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 se cumple en la ciudad de Quito y su nacionalidad ecuatoriana. Encuentrándose presente la totalidad del capital social de la compañía, se abreva unánimemente en constituirse la Junta extraordinaria con el objetivo de analizar el siguiente orden del día:

- 1.- Oración Inicial

Se concede la palabra al Ldo. Bolívar De La Cruz, quien abreva una oración por todos los miembros de la junta

- 2.- Aprobación de Balances al 31 de Diciembre del 2019

Toma la palabra el Ldo. Susana Leiva Gallegos y pide al Ldo. Roberto Salazar Franco que se presente el informe de los Balances correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

Se lee el informe de Gerencia de manera oficial ante la Junta de Administradores el Balance presentado por la Gerencia 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 2019.

RUC: 1791349860001 REG. MIN. TURISMO 17-6359  
Dirección: Av. El Inca E4-284 y Guapi Ed. Leiva Gallegos, PB.  
Teléfono: 593-2-2256-474 Telefax: 593-2-2452931  
Email: [info@centaurustravel.com](mailto:info@centaurustravel.com) [www.centaurustravel.com](http://www.centaurustravel.com) Quito-Ecuador

**INFORME DE GERENCIA  
EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019**

**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 2019.

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 2019 y se reflejan así en sus estados Financieros con los siguientes resultados:

TOTAL DE INGRESOS ESTADO DE RESULTADOS	\$81.258,17 USD
TOTAL DE COSTOS Y GASTOS	\$81.258,17 USD
UTILIDAD DE EJERCICIO	\$ 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 concluida la junta se lee y se firma el acta para constancia.



Sr. Bolívar 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 Guapí Ed. Leiva Gallegos, PB;  
Teléfonos 593-2-2256-474 Telefax: 593-2-2452931  
Email: [info@centaursatravel.com](mailto:info@centaursatravel.com) [www.centaursatravel.com](http://www.centaursatravel.com) Quito-Ecuador