

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE CAMINO REAL AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CRAVYTUR CIA. LTDA." AÑO 2019**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día 31 de Marzo del 2020 a las 16h00, en el domicilio principal de la compañía ubicada en la calle Bellavista OE3-195 y Destacamento Carcavón, de esta ciudad, se reúnen: la señora Mireya de Lourdes Ayala Olmedo Delgado socia con 98 participaciones suscritas y pagadas de USD 1.00 cada una; el señor Darwin Vinicio Proaño Lozano socio con 1 participación suscrita y pagada de USD 1.00 cada una; y la señora Lillian Magdalena Ayala Olmedo socia con 1 participación suscrita y pagada de USD 1 cada una, total son 1098 participaciones suscritas y pagadas de USD 1.00 cada una que representan la suma de USD 1098,00 que es el capital social de la compañía.

Los comparecientes justifican sus calidades de socios y el monto de sus participaciones mediante la exhibición de las escrituras públicas correspondientes, consecuentemente, los concurrentes que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía antes indicada, deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Socios, al amparo de los dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías.

De igual manera por unanimidad los socios elaboran y aprueban la siguiente agenda a tratarse en esta Junta: **ASUNTO ÚNICO: LECTURA DEL INFORME DE ADMINISTRACIÓN A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.** Preside la Junta, la Gerente General señora Mireya de Lourdes Ayala Olmedo, el Presidente señor Darwin Vinicio Proaño Lozano; Sra. Lillian Magdalena Ayala Olmedo socia y actúa como Secretario Ad-hoc la señorita Daniela Fernanda Proaño Ayala, quien hallándose presente es elegida por unanimidad para desempeñar la función señalada. Acto seguido el Gerente General ordena al Secretario Ad-hoc, que elabore la lista de concurrentes. El capital que representan y deje la constancia respectiva conforme a la ley. Seguidamente, se pasa a considerar los asuntos sobre los cuales los socios señora Mireya de Lourdes Ayala Olmedo, señor Darwin Vinicio Proaño Lozano; señora Lillian Magdalena Ayala Olmedo socia solicitan la lectura del **INFORME DE ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE CAMINO REAL AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CRAVYTUR CIA. LTDA. DEL EJERCICIOS ECONÓMICO 2017 Y LA POSIBLE VENTA O CIERRE DE LA EMPRESA EN ESTOS PROXIMOS MESES.**

Sin otro punto que tratar el Presidente concede 15 minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal de Socios con la concurrencia de las mismas personas, esto es, con el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía.

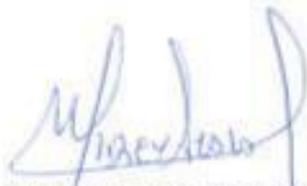
El presidente ordena dar lectura del acta, la misma que se aprueba y la ratifica en todos sus puntos por unanimidad de acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente Acta la suscriben todos los socios presentes, unanimidad de acto.

Terminada la cesión a las 18h00 señora Mireya de Lourdes Ayala Olmedo socia, señor Darwin Vinicio Proaño Lozano socio; señora Lillian Magdalena Ayala Olmedo socia y

señora Daniela Fernanda Proaño Ayala Secretaria Ad-hoc.-Certifica que la presente es fiel copia del **DE LA ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE CAMINO REAL AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CRAVYTUR CIA. LTDA.** Celebrada el día

Sábado treinta y uno de Marzo del año dos mil diez y nueve a las 16h00, a la que me remito en el caso de ser necesario.

Quito, 31 de Marzo del 2020



**Mireya de Lourdes Ayala Olmedo**  
SOCIO: 170603153-9



**Darwin Vinicio Proaño Lozano**  
SOCIO: 170818959-0



**Lillian Magdalena Ayala Olmedo**  
SOCIA: 170831471-9



**Daniela Fernanda Proaño Ayala**  
SECRETARIA AD-HOC 171675731-3

## **DATOS ACCIONISTAS**

### **SOCIOS:**

#### **SOCIO 1**

**MIREYA DE LOURDES AYALA OLMEDO**

CI 1706031539

Dirección: Bellavista OE3-195 y Destacamento Carcavón

Tif: 2291699

Cel: 0999208313

Email: mirelou1701@gmail.com

Acciones: 98%

#### **SOCIO 2**

**DARWIN VINICIO PROAÑO LOZANO**

CI 1708189590

Dirección: Versalles 112 y Av. Colón

Tif: 2230998

Cel: 0998685961

Email: iniciop@yahoo.com

Acciones: 1%

#### **SOCIO 3**

**LILLIAN MAGDALENA AYALA OLMEDO**

CI 1708314719

Dirección: JONATTAN SAENZ Y JUAN BARRESUETA / CASA N° 3

Tif: 2809898

Cel: 0987760613

Email: lilya@hotmail.com

Acciones: 1%



**Mireya de Lourdes Ayala Olmedo**  
SOCIO: 170603153-9



**Darwin Vinicio Proaño Lozano**  
SOCIO: 170818959-0



**Lillian Magdalena Ayala Olmedo**  
SOCIA: 170831471-9

**INFORME DE ADMINISTRACIÓN  
A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE  
CAMINO REAL AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CRAVYTUR CIA. LTDA.  
EJERCICIO ECONÓMICO 2019**

**Quito, 31 de Marzo 2020**

**DISPOSICIONES LEGALES DE LA JUNTA GENERAL**

Para la presentación de este informe, se ha considerado el reglamento vigente que consta en la Resolución No. 92.1.4.3.0013 del 18 de noviembre de 1992, publicada en el R.O. 44.13-X-92, con los siguientes puntos relevantes:

En el presente ejercicio la Gerencia de la compañía cumplió con las normas reglamentarias vigentes que constan en la Ley de Compañías, sección VI en los artículos que competen al ejercicio de mis funciones como Representante Legal.

**ASPECTOS GENERALES**

La crisis económica que viene afectando al país, se agudizó este año, el sector financiero no facilitó los créditos blandos para el desarrollo productivo de este sector y al mismo tiempo se puso una serie de trabas en cuanto a los procedimientos para acceder a dichos créditos, apareciendo agencias ilegales sin que para ellos existan controles por parte del estado.

En el año 2019 no hubo aportes de socios a futuras capitalizaciones, ya que el crecimiento de la empresa se fue estancando paulatinamente; motivos por los cuales se ha tomado la decisión, determinada por la JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA.

**SITUACIÓN FINANCIERA**

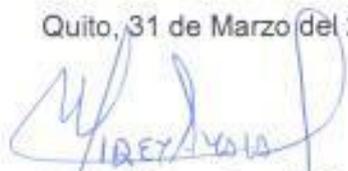
Las cifras presentadas en los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2019, han sido determinadas en concordancia con las disposiciones, reglamentos y leyes emitidos por el SRI y la Superintendencia de Compañías.

**CONCLUSIONES**

Para el próximo ejercicio económico que decidieran los socios, se deberá incrementar el capital y sustancialmente la prestación de servicios y al mismo tiempo enfocar a otras actividades relacionadas a la constitución y al ámbito de acción de la Compañía, o si fuese el caso se procedería a la venta de participaciones de la Compañía cambiando la nómina de socios, o cierre de la misma; decisión que se dará a conocer en una próxima junta de socios.

De los Señores Accionistas.

Quito, 31 de Marzo del 2020



**Lcda. Mireya Ayala O.  
GERENTE GENERAL**

**CAMINO REAL AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CRAVYTUR  
CIA. LTDA.**

**RUC 1791354583001**

**NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2019**

La compañía CAMINO REAL AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CRAVYTUR Cia. Ltda., no realizó operaciones comerciales durante el año 2019, por tal motivo no tenemos información relevante a las cuentas de los estados financieros.

Atentamente,



**Lcda. Mireya Ayala O.**

**C.I. 1706031539**

**GERENTE GENERAL**