

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS “PACHAQUILLA TOURS CIA. LTDA”

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los quince días del mes de marzo del dos mil veinte, en las oficinas de Pachaquilla Tours CIA. Ltda., ubicadas en la Av. Colon E3-39 y 9 de Octubre, Edificio Freile, Of 1AB, se reúnen los socios de la empresa, cuando son las 11:00 horas. La Sra. Yolanda Torres preside la reunión como Presidenta de la Junta, en representación de la Presidenta de la empresa Sra. Carmen Torres, se encuentra fuera del país. Poder especial adjunto.

Después de constatar el quórum reglamentario y comprobando contar con el 100%, el secretario da lectura a la convocatoria de la junta y al orden del día:

1. Informe de Gerente
2. Informe Económico
3. Lectura y aprobación de los estados financieros 2019
4. Decisión acerca de los resultados económicos del 2019

La Sra. Presidenta pone a consideración de los socios los puntos del orden de día, los mismos que son aprobados por unanimidad.

### Constatación del Quórum

<b>SOCIOS</b>		<b>%</b>
CARMEN TORRES	320	80.00%
YOLANDA TORRES	60	15.00%
FELIPE ESCOLA	20	5.00%
	<hr/> 400	<hr/> 100.00%

- 1. Informe de Gerente:** Toma la Palabra la Sra. Yolanda Torres y manifiesta que gracias a las decisiones de años anteriores de reducir gastos, se ha conseguido exitosamente generar una utilidad durante el 2019 y cubrir las pérdidas de años anteriores. A pesar de que no se ha logrado captar nuevos clientes, hemos logrado incrementar el número de series a publicar en el catalogo de Viatges Tuareg obteniendo así un mejor rédito. En cuanto a la nueva cuenta que obtuvimos en el 2017, Viatges Independents, logramos también operar dos series de aventura. En cuanto a otros clientes, seguimos promocionando paquetes de turismo emisivo y servicios a la carta. Por unanimidad se aprueba el informe de gerente
- 2. Informe Económico:** la Sra. Gerenta presenta a los socios los resultados obtenidos durante el Ejercicio Económico 2019 que es examinada por los presentes. Durante el análisis se acuerda no repartir utilidades sino que más bien tener ese dinero para cubrir los gastos de estos meses de cierre de negocios en los que se avisa un futuro incierto debido a la crisis de salud pública mundial ocasionada por el virus COVID19. Se propone también preparar planes de contingencia y volverse a reunir cuando esta crisis

termine a fin de analizar los gastos y tomar decisiones importantes en el negocio. Por unanimidad queda probado el Informe Económico que resume la operación de la empresa como se detalla:

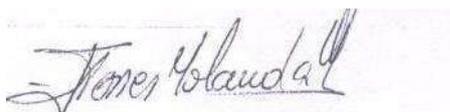
Resumen de ventas y otras operaciones del período que declara	TOTAL	Marzo (S)	Mayo (S)	Julio (S)	Agosto (S)	Noviembre	Diciembre
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 12%	2,459.26	0.00	0.00	0.00	0.00	2,102.56	356.70
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito T.	249.75	0.00	249.75	0.00	0.00	0.00	0.00
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito T.	10,075.00	0.00	0.00	10,075.00	0.00	0.00	0.00
Exportaciones de servicios	34,697.00	40.00	0.00	0.00	17,735.00	16,922.00	0.00
Ingresos por reembolso como intermediario	847.37	218.63	0.00	0.00	628.74	0.00	0.00
<b>TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES</b>	<b>48,328.38</b>	<b>258.63</b>	<b>249.75</b>	<b>10,075.00</b>	<b>18,363.74</b>	<b>19,024.56</b>	<b>356.70</b>

Resumen de adquisiciones y pagos del período que declara	TOTAL	Marzo (S)	Abril (S)	Mayo (S)	Julio (S)	Agosto (S)	Noviembre	Diciembre
Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa 12% (con derecho crédito T.)	9,663.14	0.00	0.00	450.00	1,109.07	0.00	3,564.79	4,539.28
Adquisiciones locales de activos fijos gravados tarifa 12% (con derecho a crédito T.)	10,065.77	0.00	0.00	0.00	0.00	10,065.77	0.00	0.00
Otras adquisiciones y pagos gravados tarifa 12% (sin derecho a crédito tributario)	119.98	2.03	0.00	23.25	26.59	24.82	22.83	20.46
Adquisiciones y pagos (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%	4,962.88	24.90	0.00	264.75	269.25	3,950.73	109.75	343.50
Adquisiciones realizadas a contribuyentes RISE	6,070.90	0.00	0.00	0.00	2,816.90	0.00	0.00	3,254.00
<b>TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS</b>	<b>30,882.67</b>	<b>26.93</b>	<b>0.00</b>	<b>738.00</b>	<b>4,221.81</b>	<b>14,041.32</b>	<b>3,697.37</b>	<b>8,157.24</b>

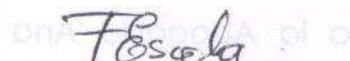
**3. Lectura y aprobación de los estados financieros.-** Acto seguido la Sra. Gerente solicita que por intermedio de secretaria se de lectura a los estados financieros correspondientes al ejercicio 2019 para su análisis y discusión. Por unanimidad los socios aprueban los estados financieros.

**4. Decisión acerca de los resultados obtenidos en el año 2019:** el ejercicio económico actual refleja una utilidad gravable de \$1445,00, valor que se deja disponible como se mencionó anteriormente durante estos meses de crisis en los que no tendremos ingreso alguno.

La Presidenta concede treinta minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual se reinstala la junta. Se da lectura de acta y se la aprueba por unanimidad, de acuerdo con lo que dispone la ley. Suscriben los socios presentes. Se alza la sesión cuando son las 13h00.



Yolanda Torres  
**GERENTE**



Felipe Escola  
**SOCIO**