



Berrazueta Páez Tierra Zero Tours Cia. Ltda.



ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BERRAZUETA PAEZ TIERRA CERO TOURS CIA. LTDA.

En la ciudad de Latacunga, a los doce días del mes de marzo del año dos mil veinte, siendo las nueve horas 9:30 am, en el domicilio de la compañía ubicado en las calles Luis Fernando Vivero y Sánchez de Orellana, Cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi, se reúnen los socios de la compañía: según el siguiente detalle y la lista de asistentes que se agrega al expediente de esta junta:

| NO. | CEDULA DE CIUDADANÍA | NOMBRES COMPLETOS DE LOS SOCIOS | CAPITAL SOCIAL |
|-----|----------------------|---------------------------------------|----------------|
| 1 | 0502904618 | MONTENEGRO BERRAZUETA CRISTHIAN RUBEN | 4.00 |
| 2 | 0503166415 | MONTENEGRO BERRAZUETA PADLA GIOCONDA | 4.00 |
| 3 | 0501873277 | PAEZ CHICAIZA RUT ELIZABETH | 392.00 |
| | | TOTAL | 400.00 |

Preside esta junta la señora Montenegro Paola en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el señor Ruth Páez Chicaiza Gerente de la compañía. Las participaciones son de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, y encontrándose presentes **100%** del capital pagado de la compañía, los socios de común acuerdo deciden constituirse en junta general de accionistas amparados para ello en lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías y el señor Eduardo Palacios, propone que la Junta conozca y resuelva sobre el siguiente orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre los informes de Comisario, Presidente y Gerente General, correspondientes al ejercicio económico 2019

2.- Conocer y resolver sobre el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, y balance de cambios en el patrimonio, correspondientes al ejercicio económico 2019, y resolver sobre los resultados.

Luis Fernando Vivero 107 y Sánchez de Orellana

tierrazertours@hotmail.com

099 7799 916



Berrazueta Páez Tierra Zero Tours Cia. Ltda.



1.- Conocer y resolver sobre los informes de Comisario, Presidente y Gerente General, correspondientes al ejercicio económico 2019.

Informe de Gerente

Interviene el señor Gerente y dispone que por secretaria se de lectura al informe presentado por Gerencia General correspondiente al ejercicio económico 2019. Secretario da lectura del informe el cual es puesto a consideración de los señores accionistas. Interviene el señor Montenegro Cristian y mociona que la junta apruebe el informe presentado por el Gerente correspondiente al ejercicio económico 2019. La moción es sometida a votación y por unanimidad de los socios que pueden votar exceptuando los votos de los administradores y miembros del órgano de fiscalización, quienes por mandato de lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley de Compañías no pueden votar, la junta general de socios RESUELVE: Aprobar el informe presentado por el Gerente correspondiente al ejercicio económico 2019.

Informe de Comisario

Interviene el señor Presidente y dispone que por secretaria se de lectura al informe presentado el Comisario revisor correspondiente al ejercicio económico 2019. Secretario da lectura del informe el cual es puesto a consideración de los señores socios. Interviene el señor Montenegro Cristian y mociona que la junta apruebe el informe presentado por el Comisario Revisor correspondiente al ejercicio económico 2019. La moción es sometida a votación y por unanimidad de los socios que pueden votar exceptuando los votos de los administradores y miembros del órgano de fiscalización, quienes por mandato de lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley de Compañías no pueden votar, la junta general de socios RESUELVE: Aprobar el informe presentado por el Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019.

2.- Conocer y resolver sobre el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, y balance de cambios en el patrimonio, correspondientes al ejercicio económico 2019, y resolver sobre los resultados.

Luis Fernando Vivero 107 y Sánchez de Orellana
tierrazerotours@hotmail.com
099 7799 916



Berrazueta Páez Tierra Zero Tours Cia. Ltda.



La Ingeniera Contadora da lectura el Balance correspondiente al año 2019. Presidencia dispone que por secretaria se ponga en consideración de los señores socios el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, y balance de cambios en el patrimonio, correspondientes al ejercicio económico 2019. Secretaria procede con lo dispuesto por el señor Presidente. Interviene la señora Paola Montenegro y mociona que la junta general de socios resuelva el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, y balance de cambios en el patrimonio, correspondientes al ejercicio económico 2019, en consideración a que el mismo refleja la realidad financiera de la compañía. La moción es sometida a votación y por unanimidad de los socios que pueden votar exceptuando los votos de los administradores y miembros del órgano de fiscalización, quienes por mandato de lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley de Compañías no pueden votar, la junta universal de accionistas **RESUELVE:** Aprobar el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, y balance de cambios en el patrimonio, correspondientes al ejercicio económico 2019.

Presidencia expone a la junta de accionistas que como norma legal la junta debe pronunciarse sobre los resultados de cada ejercicio económico lo que pone a consideración de los señores accionistas. Interviene el Sr. Montenegro Rubén y mociona que la junta general de socios resuelva dar por conocido el resultado obtenido en el ejercicio económico 2019. La moción es sometida a votación y por unanimidad del capital social pagado la junta **RESUELVE:** dar por conocido el resultado obtenido en el ejercicio económico 2019.

Luego, por haberse evacuado el punto del orden del día acordado, el señor Presidente, siendo las 10:25 am, declara un receso para redactar el acta.- A las 11:00 minutos se reinstala la sesión y se da lectura del acta, y el señor Rubén Montenegro mociona que el acta se aprobada sin modificaciones, la moción es sometida a votación y por unanimidad la junta de socios **RESUELVE:** Aprobar el acta sin modificaciones. Para constancia suscriben el acta todos los socios de la compañía, y el secretario que certifica.-

Sra. Paola Montenegro
PRESIDENTE - SOCIO

Sra. Ruth Páez Chicaiza
SECRETARIO- GERENTE - SOCIO

Luis Fernando Vivero 107 y Sánchez de Orellana

tierrazerotours@hotmail.com

099 7799 916



**Berrazueta Páez Tierra Zero Tours
Cia. Ltda.**



Lista de Accionistas asistentes a la Junta del 12 de Marzo del 2020

| NO. | CEDULA DE CIUDADANÍA | NOMBRES COMPLETOS DE LOS SOCIOS | FIRMA |
|-----|----------------------|---------------------------------------|-------|
| 1 | 0502904618 | MONTENEGRO BERRAZUETA CRISTHIAN RUBEN | |
| 2 | 0503166415 | MONTENEGRO BERRAZUETA PAOLA GIOCONDA | |
| 3 | 0501873277 | PAEZ CHICAIZA RUT ELIZABETH | |

Luis Fernando Vivero 107 y Sánchez de Orellana

tierrazerotours@hotmail.com

099 7799 916