

JUNTA UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA Cuenca, 18 de marzo de 2019

"EXPEDICIONES KILLARAYMI CIA LTDA"

Siendo las 19:00pm del día 18 de marzo de 2019, en la sede de la Compañía **"EXPEDICIONES KILLARAYMI CIA LTDA"**, ubicada en las calles Esquilo y Av. Abelardo J Andrade S/N de la Ciudad de Cuenca, se reúnen los accionistas de la Compañía para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Constatación de Quórum
2. Lectura de los Balances correspondientes al Ejercicio Económico del 31 de enero al 31 de diciembre de 2018.
3. Informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico del 31 de enero al 31 de diciembre de 2018.
4. Elección de Gerente General y Presidente correspondiente al periodo 2019 - 2021 de acuerdo al Estatuto Social.

1. Constatación de Quórum

Como secretaria a Doc la Sra. Janeth Maritza Fajardo Carpio, procede a constatar el Quórum teniendo la presencia de los siguientes accionistas:

Rubén Mauricio Fajardo Carpio

Julio Patricio Hinostroza Alvarado

Estando presente el 100% del capital social se instala la sesión.

2. Lectura y aprobación de los Balances correspondientes al Ejercicio Económico del 31 de enero al 31 de diciembre de 2018.

Toma la palabra la Ing. Rocio Sacta Contadora de la Compañía donde da lectura de los Balances a los balances correspondientes al periodo 31 de enero al 31 de diciembre de 2018, el mismo que es aprobado por los presentes.

3. Informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico del 31 de enero al 31 de diciembre de 2018.

Toma la palabra el Sr. Rubén Mauricio Fajardo Carpio donde informa que se ha trabajado duro con firmeza y disciplina los últimos 24 meses con una publicidad agresiva en medios comunicativos como también empeñados en hacer un trabajo de calidad en todos nuestros servicios, obteniendo una base de datos progresivamente en subida que como resultado tenemos un crecimiento del 40% con relación a años anteriores, y como factor principal de un mayor crecimiento como obstáculo de la empresa es el estado que desde hace 2 años

hemos dejado de recibir turismo extranjero con una disminución de un 70% en este segmento de pasajeros viéndonos obligados a tener prioridad en el segmento de turismo nacional teniendo resultados óptimos como también durante los últimos 6 meses hemos implementado otros productos de CATERING & EVENTOS que la comunidad y clientes han visto con buenos ojos.

4. Elección de Gerente General y Presidente correspondiente al periodo 2019 - 2021 de acuerdo al Estatuto Social.

Siguiendo con el orden del día toma la palabra el Dr. Julio Hinostroza donde mociona al Sr. Rubén Mauricio Fajardo Carpio como Gerente de la Compañía donde el Sr. Mauricio Fajardo acepta el asumir el cargo. Toma la palabra el Sr. Mauricio Fajardo considerando y mociona que la Sra. Tania Fernanda Palacios Illescas asuma el cargo como Presidenta de la Compañía la misma que es apoyada por el Dr. Julio Hinostroza y a su vez aceptada por la Junta, quedando de la siguiente manera:

GERENTE GENERAL: Sr. Rubén Mauricio Fajardo Carpio

PRESIDENTA: Tania Fernanda Palacios Illescas

A continuación se da un receso para que se redacte el acta, la secretaria da paso a la lectura en voz alta y los presentes aprueban y firman:



Rubén Mauricio Fajardo Carpio

010528651-2




Dr. Julio Patricio Hinostroza Alvarado

010237894-0



Tania Fernanda Palacios Illescas

010357161-8



Janeth Maritza Fajardo Carpio

010528652-0