

M&CTRAVEL S.A.
Portoviejo-Manabí-Ecuador

Portoviejo, 22 de enero de 2020.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE M&CTRAVEL S.A. AL
22 DE ENERO DE 2020**

En la ciudad de Portoviejo, siendo las 12H00 am del día 22 de enero de 2020; se reúnen los accionistas de la **M&CTRAVEL S.A.**, en el local de la misma ubicada en la calle Espejo entre Sucre y Bolívar, para tratar el orden del día establecido en la convocatoria:

Primero.- Constatación del Quórum e instalación de la junta.

Segundo.- Presentación, lectura y aprobación de los Estados Financieros del año 2019.

Tercero.- Lectura del Informe del Comisario.

Cuarto.- Lectura del Informe de Gerencia.

Quinto.- Clausura.

Primero.- Constatación del Quórum.- La presidente toma la palabra para la constatación del quórum y contando con la asistencia de la Ing. Marly Mariuxi Castro Ponce queda instalada la junta de accionista.

Segundo.- Presentación, lectura y aprobación de los Estados Financieros del año 2019.- La Presidente toma la palabra para indicar que se analizará los Estados Financieros del periodo fiscal 2019 elaborados por la Ing. Jessenia Soledispa Sancán; toma la palabra la Contadora, empezaremos por detallar el Estado de Situación Financiera con corte al 31 de diciembre de 2019, podemos indicar que en efectivo y equivalentes al efectivo queda un saldo de \$ 3,500.00 dólares; las cuentas por cobrar con un saldo de \$ 27,933.84 dólares, en activos fijos \$ 5,017.60 dólares menos la depreciación acumulada; Las cuentas por pagar al IESS, SRI y proveedores ascienden a \$ 4,500.00 dólares; Capital Social \$ 800.00 dólares; y la cuenta aportes de futuras capitalizaciones con un saldo de \$ 51,838.76 dólares, utilidades acumuladas de ejercicios anteriores \$ 228.64 dólares, y pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores 20,915.96 dólares.

En lo que respecta el Estado de Resultados con corte al 31 de diciembre de 2019 las ventas efectuadas en este periodo se pudo obtener un valor de \$ 130,229.89 dólares. En los costos incurridos por adquisición de bienes o servicios no producidos por el sujeto pasivo 213,620.59 dólares menos el ajuste por regularización de unas notas de créditos que no se emitieron bien y por unas

M&CTRAVEL S.A.

Portoviejo-Manabí-Ecuador

facturas que los proveedores no dieron de baja por no emitir la Nota de Crédito respectiva durante el año y aclarando que se cuenta con el respectivo sustento se disminuye \$ 97,500.00 dólares, por pago de sueldos \$ 14,184.00 dólares, beneficios sociales \$ 2,364.00 dólares, por aportes a la seguridad social \$ 2,969.18 dólares, resultando como pérdida del ejercicio \$ 5,407.88 dólares; que una vez que sean aprobados los balances se realizará el ajuste de regularización entre las cuentas de pérdida del ejercicio y aporte a futuras capitalizaciones.

Una vez que se escuchó a la Ing. Jessenia Soledispa Sancán y que se cuenta con todos los documentos de soporte del ejercicio económico 2019, toma la palabra la Presidente y se somete a votación la Aprobación de los Estados Financieros, toma la palabra la Ing. Marly Mariuxi Castro Ponce indicando que está de acuerdo con la información presentada, por lo tanto el balance se aprueba por unanimidad.

Tercero.- Lectura del informe del Comisario.- Toma la palabra la Srta. Comisario con la finalidad de establecer que revisó cada una de las cuentas contables y los documentos de respaldo de cada movimiento financiero; encontrando todo en orden y verificando que se ha cumplido con los órganos de control competentes.

Cuarto.- Lectura del informe de Gerencia.- Toma la palabra la Gerente para indicar que todo lo efectuado en el periodo 2019 se ha realizado con transparencia y en relación a lo que determinan los órganos de control competente y que respaldo de eso son los Estados Financieros que reposan en la Compañía; agradeciendo la confianza puesta en él para desempeñar estas funciones de mucha responsabilidad.

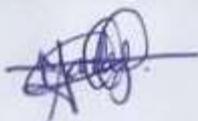
Quinta.- Clausura.- Siendo las 13H30 am se da por terminada la Junta General de Accionistas, una vez que se aprueba el acta con la finalidad de cumplir con los órganos de control gubernamental.

Para constancia de lo actuado firman al pie de la presente.

Karen Guzmán P

Ing. Karen Natividad Guzmán Pin

PRESIDENTE DE M&CTRAVEL S.A.



Ing. Marly Mariuxi Castro Ponce

SECRETARIA M&CTRAVEL S.A.