

HACIENDA GUAMAGTUR CIA LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE HACIENDA GUAMAGTUR CIA LTDA.

En la ciudad de Baños a los dos días del mes de marzo de dos mil veinte siendo las dieciocho horas en la oficina de la compañía, ubicada en la ciudad de Baños, parroquia Ulba, Km 6 vía al Puyo, a dos kilómetros de la represa Agoyán; atendiendo a la convocatoria efectuada de manera individual, se encuentran presentes todos los socios de la Compañía, así como la Ing. Adriana Reyes en calidad de Contadora de la compañía.

Dirige la Junta el Presidente de la Compañía Sr. Darwin Gerardo Reyes Iturralde y actúa como secretario, el Gerente General Sr. Fabricio Marcelo Acosta Valencia. El Sr. Presidente dispone que se constate el quórum, ante lo cual el secretario Gerente General certifica que se encuentra presente el total de los socios de la compañía, por lo que existe quórum legal y estatutario. El señor Presidente declara legalmente instalada la junta y dispone que se dé lectura a la convocatoria, cuyo texto es el siguiente:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE HACIENDA GUAMAG GUAMAGTUR CIA LTDA.

PRIMERA CONVOCATORIA

Convocase a los señores socios de HACIENDA GUAMAG GUAMAGTUR CIA LTDA. a la Junta General Ordinaria de Socios para el día Lunes 2 de Marzo de 2020, a las 18h00 (6PM), en la oficina de la compañía, ubicada en la ciudad de Baños, parroquia Ulba, Km 6 vía al Puyo, a dos kilómetros de la represa Agoyán para conocer y resolver los siguientes asuntos:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Presidencia de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico del año 2019.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico del año 2019.
3. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2019.
4. Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2019.
5. Lectura y aprobación del acta.

Los informes están a disposición de los señores socios para que los retiren en las oficinas de HACIENDA GUAMAG GUAMAGTUR CIA LTDA.

Baños, Febrero 27 de 2020



Darwin Gerardo Reyes Iturralde
PRESIDENTE

HACIENDA GUAMAGTUR CIA LTDA.

El señor Presidente solicita que se inicie con la discusión del primer punto del orden del día; una vez que se constató el Quorum.

PRIMERO.-Conocimiento y resolución del Informe de Presidencia de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

El Sr. Darwin Gerardo Iturralde da lectura del informe de Presidencia, el mismo que pone a consideración de la Junta. Al no existir ninguna observación al informe por parte de los socios, el Presidente sugiere que se proceda a mocionar su aprobación.

El señor Marcelo Acosta Valencia toma la palabra y mociona que se apruebe el informe de presidencia; la moción es apoyada por el señor Darwin Reyes. La moción es sometida a votación.

El secretario toma nota de la votación posterior a lo que manifiesta que han votado a favor de la aprobación del Informe de Presidencia, por unanimidad.

RESOLUCION No. 0001-2020

La Junta General Ordinaria de Socios por unanimidad del capital social presente, es decir el 100%, resuelve aprobar el informe de Presidencia correspondiente al ejercicio económico del año 2019 presentado por el Sr. Darwin Gerardo Reyes Iturralde, en su calidad de Presidente de la Compañía.

SEGUNDO.- Conocimiento y resolución del Informe de Gerencia de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

El Sr. Marcelo Acosta Gerente de la compañía procede a la lectura del Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2019

El señor Darwin Reyes toma la palabra y mociona que se apruebe el informe de gerencia. Apoya la moción el señor Marcelo Acosta.

La moción es sometida a votación por parte de secretaría, quien luego da a conocer los resultados de aprobación por unanimidad al informe de Gerencia.

RESOLUCION No. 0002-2020

La Junta General Ordinaria de Socios por unanimidad del capital social presente, resuelve Aprobar el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2019 presentado por el Señor Marcelo Acosta, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

TERCERO- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía al 31 de diciembre del 2019.

La Ing. Adriana Reyes, contadora de la compañía toma la palabra y lee los Balances, se informa que la información ha sido entregada a los socios previamente.

Se expone y explica los Estados Financieros de la Compañía, estos son Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2019 con sus respectivas notas aclaratorias.

Pide la palabra el señor Darwin Reyes y mociona que se aprueben los balances, apoyando la moción el señor Marcelo Acosta.

El señor Darwin Reyes dispone se someta a votación la moción presentada.

HACIENDA GUAMAGTUR CIA LTDA.

Secretaría toma nota de la votación e informa que se han aprobado los Balances al 31 de diciembre del 2019 por unanimidad.

RESOLUCION No. 0003-2020

La Junta General Ordinaria de Socios por unanimidad del capital social presente, resuelve: Aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados de HACIENDA GUAMAG GUAMAGTUR CIA LTDA. al 31 de diciembre de 2019.

CUARTO.- Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2019

La Ing. Adriana Reyes pide la palabra y recalca la difícil situación que están pasando las compañías similares a GUAMAG en general en el país; da a conocer la pérdida que generó la compañía en el año 2019 fue de \$ 4618.48.

El señor Marcelo Acosta pide la palabra y manifiesta que la difícil situación por la que está atravesando el país obliga a que la administración emprenda acciones que permitan un mejor posicionamiento en el mercado turístico, y que la alternativa sería buscar socios estratégicos para poder publicitar de mejor manera la compañía y que así se pueda mejorar su posicionamiento comercial a nivel nacional e internacional.

La moción es apoyada por la Gerencia General; los socios aprueban la por unanimidad.

RESOLUCION No. 0004-2020

La Junta General Ordinaria de Socios por unanimidad del capital social presente, resuelve: Que se busquen socios estratégicos para publicitar de mejor manera la compañía y así poder mejorar su posicionamiento comercial a nivel nacional e internacional.

El Presidente resuelve otorgar 30 minutos de receso para que se elabore el Acta.

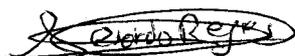
QUINTO.- Lectura y aprobación del acta.

Luego de un receso de treinta minutos ordenado por Presidencia, el Señor Marcelo Acosta lee el Acta y ésta se la aprueba por unanimidad.

RESOLUCION No. 0005-2020

La Junta General Ordinaria de Socios por unanimidad del capital social presente, es decir el 100% del capital pagado de la Compañía resuelve: APROBAR EL ACTA DE LA PRESENTE JUNTA.

Sin tener otro asunto que tratar el señor Presidente agradece la presencia de los señores socios y declara concluida la junta a las 19h35 del día lunes 2 de Marzo de 2020.



**Sr. Darwin Reyes Iturralde
PRESIDENTE**



**Sr. Marcelo Acosta Valencia
SECRETARIO – GERENTE GENERAL**