



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "SERVICIOS TURISTICOS
MESONDEBARRABAS CIA. LTDA"**

FECHA : 27 / MARZO / 2019
LUGAR : PTO. FRANCISCO DE ORELLANA – ORELLANA
SOCIEDAD : SERVICIOS TURISTICOS MESONDEBARRABAS CIA. LTDA.
IDENTIFICACIÓN : RUC. No. 2290331989001
TIPO DE JUNTA : JUNTA GENERAL ORDINARIA
OBJETO : PREVISTO EN LA CONVOCATORIA

INTRODUCCIÓN:

En las instalaciones de la Compañía ubicada en San Pedro Vía al Auca Km 39 y Vía Principal a los 27 días del mes de marzo del 2019 a las NUEVE HORAS CON 30 MUNUTOS (9h 30) se reúnen previa convocatoria a los socios de la Compañía Servicios Turísticos Mesondebarrabas Cía. Ltda. Identificados individualmente con sus respectivas participaciones conforme el siguiente detalle:

CHIN TENEMASA EUSEVIO por sus propios y personales derechos, propietaria de 15.100 participaciones iguales, indivisibles y acumulativas de US \$ 1.00 de valor nominal cada una.

CHIN TENEMAZA SAMUEL ANTONIO por sus propios y personales derechos, propietaria de 15.100 participaciones iguales, indivisibles y acumulativas de US \$ 1.00 de valor nominal cada una.

CHIN TENEMAZA LUIS VICENTE por sus propios y personales derechos, propietaria de 15.100 participaciones iguales, indivisibles y acumulativas de US \$ 1.00 de valor nominal cada una.

CHIN TENEMAZA BERTHA NARCISA por sus propios y personales derechos, propietaria de 15.100 participaciones iguales, indivisibles y acumulativas de US \$ 1.00 de valor nominal cada una.

Por cuanto se encuentra presente la totalidad del 100% del capital suscrito de la Compañía, los asistentes deciden, por unanimidad, constituirse en Junta



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "SERVICIOS TURISTICOS
MESONDEBARRABAS CIA. LTDA"**

General Ordinaria de Socios, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías, Presidirá la Junta el señor Eusevio Chin Presidente, y como secretario actuará el señor Samuel Chin Gerente de la Compañía. con el fin de tratar los siguientes puntos:

Orden del Dia:

- 1.- Lectura y Aprobación del Informe de Labores del Representante Legal de la Compañía durante el Periodo 2018.
- 2.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Periodo 2018.
- 3.- Conocimiento y Resolución del Informe del Comisario
- 4.- Destino de las Utilidades
- 5.- Nombramiento del Auditor Externo y Comisario
- 6.- Aprobación del Acta de la Junta General

El señor presidente toma la palabra para agradecer y dar la bienvenida a todos los Socios, Representante Legal y Comisario a la Convocatoria siendo las (9h 24deja instalada la presente Junta General Ordinaria de Socios con el fin de tratar los puntos constantes en la Convocatoria y que son los siguientes:

DESARROLLO

1ER PUNTO DE LA CONVOCATORIA

1.- Lectura y Aprobación del Informe de Labores del Representante Legal de la Compañía durante el Periodo 2018.

Toma la palabra el Señor Samuel Chin Representante Legal de la Compañía da la bienvenida a todos los Socios y procede a dar Lectura a su Informe del Año 2018 Informa sobre las diversidades cambios positivos, realizados en la Compañía durante este Periodo 2018. En el tema Remodelación de la Cocina, tema de la Salud, los Permisos Ambientales, la Ampliación del Hotel que se ha realizado durante este Periodo 2018. La estabilidad del Personal, con la regulación de los Sueldos, temas muy importantes realizados el presente año,



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "SERVICIOS TURISTICOS
MESONDEBARRABAS CIA. LTDA"**

terminada la lectura del informe de Representante legal queda a consideración de los Socios para su aprobación, el mismo que queda aprobado el informe por unanimidad.

2do. PUNTO DE LA CONVOCATORIA

2.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía al 31 de diciembre del 2018.

Toma la palabra Lic. María Eugenia Zapata y procede a dar lectura del Estado de Pérdidas y Ganancias, explicando a detalle cada una de las cuentas los Ingresos total de \$ 1'233.249 Costos y Gastos, Total 1'004.799, generando una utilidad Contable del Ejercicio de \$ 228.450 antes de las deducciones de Ley.

La señora Contadora de la Compañía e indica que toda la información que está dada en el informe está debidamente respaldada con documentos de sustento los mismos que reposan en los archivos de la oficina a disposición de todos los Socios.

Una vez terminada la lectura del Informe Financiero del Periodo 2018 se pone en consideración de los Socios es mismo que queda aprobado también por unanimidad.

3er. PUNTO DE LA CONVOCATORIA

3.- Conocimiento y Resolución del Informe del Comisario

El señor Vicente Chin Comisario actual de la Compañía procede a dar lectura de su Informe donde explica que se ha revisado y controlado el manejo Económico durante el Periodo 2018 el cual se encuentra conforme en su manejo, ya que con la ayuda del nuevo Sistema Contable adquirido en este año se refleja mejor sus movimientos.



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "SERVICIOS TURISTICOS
MESONDEBARRABAS CIA. LTDA"**

Los Socios aprueban por unanimidad el Informe de Comisario.

4to.. PUNTO DE LA CONVOCATORIA

4.- Destino de las Utilidades

Después de una deliberación entre los Socios de la Compañía se decide que las utilidades liquidas después de aplicar las deducciones de Ley, y de acuerdo a la Conciliación Tributaria, se procederá a realizar una Reinversión para la ampliación del Hotel, por una cantidad de CINCUENTA MIL 00/100 DOLARES (\$ 50.000.00), y el saldo restante de esta utilidad Liquida se repartirán entre los Socios en el Periodo 2019.

5to.. PUNTO DE LA CONVOCATORIA

5.- Nombramiento del Auditor Externo y Comisario

Para dar cumplimiento al At. De la Ley de Compañías se procederá a Contratar un Comisario que cumpla con las características que exige esta ley.

De acuerdo At. De la Ley estamos obligados a contratar Auditoria Externa por tal motivo hasta el mes de agosto del 2019 se procederá a la contratación de la misma.

6to.. PUNTO DE LA CONVOCATORIA

6.- Aprobación del Acta de la Junta General

El señor Eusevio Chin presidente suspende la reunión hasta que se redacte el Acta.



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "SERVICIOS TURISTICOS
MESONDEBARRABAS CIA. LTDA"**

Se Reinstala la sesión el presidente dispone que se de lectura al Acta por el secretario lo cual se cumple y no se recibieron observaciones al respecto por lo que se suscribe a conformidad del presidente y secretario y Socios quienes dan fe.

se declara clausurada la Junta General a las TRECE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS (13H 45)

Lo CERTIFICAMOS.

 (f) CHIN TENEMASA EUSEVIO PRESIDENTE	 (f) CHIN TENEMAZA SAMUEL GERENTE GENERAL
--	--


(f) CHIN TENEMAZA VICENTE

COMISARIO


(f) CHIN TENEMAZA BERHA

SOCIO