

EQUITURS AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de mayo del 2020, en las instalaciones de la compañía ubicada en el Barrio Mena Dos, OE7B calle A 518-15 y Angamarca, siendo las 10:00 horas, se da inicio a la Junta General de Accionistas.

CEDULAS	NOMBRES	CAPITAL
1717576605	PAREDES LARA ROLANDO FABIAN	320.00
1717576613	PAREDES LARA ALEX SEBASTIAN	40.00
1715280911	CHALCUALAN JACOME CHRISTIAN OSWALDO	40.00

CONVOCATORIA

El día lunes 04 de mayo del 2020, se realiza la convocatoria de carácter urgente y obligatorio a la junta general de accionistas a realizarse el día 11 de mayo del 2020, a las 10:00 horas en las instalaciones de la compañía para tratar el orden del día que consiste en la lectura, revisión y aprobación de los estados Financieros correspondientes al año 2019.

Constatación del Quorum

En vista de que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado; de conformidad con lo estipulado en sus Estatutos Sociales y amparados en lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General de accionistas, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018 DE LA COMPAÑÍA:

Toma la palabra el señor Rolando Paredes en su calidad de presidente y da una cordial bienvenida a los socios y solicita a la Gerente y Representante Legal la señora Irma Yolanda Mosquera Andrade, proceda con la lectura de los Estados Financieros para el conocimiento y aprobación de los socios.

Luego de la explicación por parte de la señora Irma Mosquera el presidente procede a poner a consideración de la Junta General de Accionistas los Estados Financieros del ejercicio económico 2019.

Acto seguido, los accionistas analizaron los resultados de los Estados Financieros, los mismos que demuestran que se han presentado varios inconvenientes como lo explica el informe de la Gerente y terminó el ejercicio económico con una pérdida, lo cual se espera amortizar en los siguientes ejercicios a pesar de las dificultades que se presentan en el presente año todos los socios acuerdan aunar esfuerzos para mantener la operación de la compañía.

Luego del análisis correspondiente sobre todos los documentos presentados por la Gerente y Contador, los accionistas acordaron por unanimidad aprobar los Estados Financieros presentados, esperando que los cambios que se están realizando para el próximo año contribuyan a obtener un resultado positivo.

No habiendo otros asuntos que tratar el presidente concede un receso para la elaboración del Acta correspondiente, la misma que se da lectura y es aprobada, con lo cual el presidente da por terminada la presente Junta, siendo las 12:00 horas del mismo día.



Sr. Alex Sebastián Paredes Lara
ACCIONISTA



Sr. Rolando Fabián Paredes Lara
PRESIDENTE- ACCIONISTA



Sr. Christian Oswaldo Chalcuacan Jácome
ACCIONISTA