



ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, DM., a los 5 días del mes de Abril del 2019, en la oficina de la compañía ubicada en la Av. 6 de Diciembre N 37-351 y el Telegrafo, siendo las 16h00, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la **Compañía OWL TRAVEL AGENCY OWLTRAVEL CIA. LTDA.**

Asiste a esta Junta los siguientes Accionistas de la Compañía:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO US
ANDRADE MONTENEGRO JUANA LUISA	20,00	20,00
ANDRADE MONTENEGRO OLGA MAGDALENA	380,00	380,00
TOTAL:	400,00	400,00

Actúa como Gerente General la Srta. Erazo Andrade Verónica Alexandra y a petición de los asistentes actúan como secretario el Sr. Romero Salinas Edgar Gonzalo a continuación se procede a tomar la lista de asistentes y quórum reglamentario. Cumplidas las formalidades de ley, el Gerente General Instala la sesión, pasándose seguidamente a aprobar el orden del día de la Convocatoria y tratar los puntos del mencionado orden del día:

INFORME DEL GERENTE GENERAL

Solicita la palabra la Srta. Erazo Andrade Verónica Alexandra, e informa a la junta de accionistas lo siguiente:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, en mi calidad de Gerente de la empresa **"OWL TRAVEL AGENCY OWLTRAVEL CIA. LTDA."** y dando cumplimiento a las disposiciones de la Superintendencia de Compañías les presento el siguiente informe **al 31 de diciembre del 2018.**

Luego de ser debidamente analizados los balances con el área contable se ha llegado a determinar los siguientes datos: los Activos ascienden a \$ 140230,95 los pasivos a \$ 135644,57 y el patrimonio a \$ 4586,35 dentro del cual se incluye el resultado del ejercicio descontado el valor del impuesto a la renta del año 2018 de \$ 4586,35

☎ (5931 2) 2234/6666 - 4576/111 ☎ (5931 9) 983694111

✉ veronica@owltravelagency.com.ec ✉ info@owltravelagency.com.ec

📍 Av. 6 de Diciembre N37-351 y El Telegrafo, Edificio Garcia Ayala II piso 2, oficina 202

Quito Ecuador



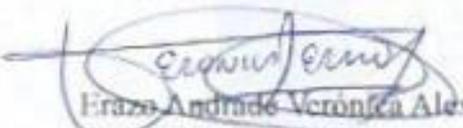
Los ingresos fueron de \$ 70010.30 frente a los Costos y gastos de \$ 65492.06 dando como resultado \$ 4518.24 y como resultado neto después de participación trabajadores y cálculo del impuesto a la renta el valor de \$ 4586.35

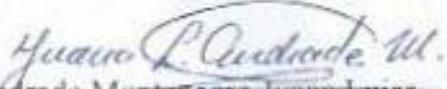
Es todo lo que puedo informarles estimados socios que la compañía ha venido marchando según los presupuestos y expectativas que se habían generado para el año 2018, es todo cuanto puedo decir en honor a la verdad, esperando el próximo periodo sea de mucha mejoría para la compañía.

En los anteriores términos, se deja informada a la junta sobre los hechos más relevantes desarrollados hasta la fecha.

La Junta General de accionistas aprueba el Informe de Gerente y procede a ratificar como Gerente General a la Srta. Erazo Andrade Verónica Alexandra para el periodo 2019 y como Presidente de la Compañía a la Sra. Andrade Montenegro Juana Luisa para el periodo 2019.

Atentamente,


Erazo Andrade Verónica Alexandra
GERENTE GENERAL
1714350608


Andrade Montenegro Juana Luisa
SOCIO
1703338556


Andrade Montenegro Olga Magdalena
SOCIO
1000730695


Romero Salinas Edgar Gonzalo
SECRETARIO
1719505206

☎ (503 2) 2247000 2267011 ☑ (5611 5) 581204111

✉ veronica@owltravelagency.com.ec ✉ info@owltravelagency.com.ec

📍 Av. 6 de Diciembre N3/ 351 y El Telégrafo, Edificio García Ayala II piso 2, oficina 202

Quito Ecuador