



BIRDWATCHING TOUR OPERATOR MINDO PARADISE CIA. LTDA

Dirección: Central Av. Quito y 9 de octubre

Teléf.: (5932)2170-045 / 0967996256

tourmindo@gmail.com

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
BIRDWATCHING
TOUR OPERATOR MINDO PARADISE Cía. Ltda.**

En la población de Mindo, el día martes 16 de diciembre del 2019, siendo las 17h00, en el domicilio de la compañía, ubicado en la Avenida Quito, barrio Central, población de Mindo, parroquia de Mindo, cantón San Miguel de Los Bancos de la provincia de Pichincha, se reúnen los socios de la compañía **BIRDWATCHING TOUR OPERATOR MINDO PARADISE Cía. Ltda.**, que conforman la totalidad del capital social, y proceden a instalarse en Junta General Universal de Socios, a la cual asisten los socios: SANDRA MARILÚ PATIÑO CABRERA, propietaria de 320 participaciones, y ROYER BRYAN SEA PATIÑO propietario de 80 participaciones. Todas las participaciones son de un dólar americano cada una.

De inmediato, de acuerdo al artículo 14 del Estatuto Social, y del artículo 238 de la Ley de Compañías, se procede a instalar la Junta General Universal de Socios; en común acuerdo con el Art. 18 del Estatuto Social, dirige la Junta el Presidente de la empresa, señor ROYER BRYAN SEA PATIÑO; y actúa como Secretaria la Gerente General de la empresa, señora SANDRA MARILÚ PATIÑO CABRERA.

Acto seguido, el Presidente de la Junta General Universal y Extraordinaria de Socios propone el siguiente Orden del Día:

- 1. Conocer y resolver el informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2018.**
- 2. Conocer y resolver el Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2018.**
- 3. Destino de los resultados correspondientes al ejercicio económico 2018.**

Leído el Orden del Día, ante el planteamiento del señor ROYER BRYAN SEA PATIÑO, Presidente de la Junta General Universal de Socios, los socios presentes, ratifican su decisión de instalarse en los temas que se van a tratar en la misma, de acuerdo al artículo 238 de la Ley de Compañías y del artículo 14 del Estatuto Social.

PRIMERO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.-

El señor Presidente de la Junta solicita a la señora Secretaria, que proceda a dar lectura del informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del 2018; acto seguido, la señora Secretaria y Gerente de la empresa, Sandra Marilú Patiño Cabrera, procede a dar lectura del informe de Gerencia, el mismo que luego de escuchado por todos los socios, es aprobado por unanimidad por todos los socios presentes. Los administradores se abstienen de votar.



SEGUNDO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.-

El señor Presidente de la Junta solicita a la señora Secretaria, que proceda a dar lectura del Balance General y Estado de Resultados de la empresa correspondiente al ejercicio económico del 2018; acto seguido, la señora Secretaria de la Junta procede a dar lectura del Balance General de la empresa, y luego del respectivo análisis económico y financiero, es aprobado por unanimidad por todos los socios presentes. Los administradores se abstienen de votar.

TERCERO.- DESTINO DE LOS RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

El señor Presidente de la Junta solicita a la señora Secretaria, que se proceda a informar a la Junta sobre las utilidades. Ante lo cual el señor secretario informa que el monto de las utilidades es 00,00. Por lo tanto no se procede a la repartición de utilidades.

El Presidente de la Junta de Socios solicita a la señora Secretaria de la Junta que comunique el desglose de la utilidad correspondiente al ejercicio económico del 2017; acto seguido, la Secretaria de la Junta procede a dar lectura de lo solicitado el mismo que se resume en:

Utilidad Contable:	\$ 63.71
(-) Participación Trabajadores: 15%	\$ 9.56
(-) Impuesto a la Renta: 22%(ant.2017	\$ 15.93

Utilidad disponible socios:	\$ 38.22

Esta moción es aprobada por unanimidad, los administradores se abstienen de votar.

Sin otro asunto que tratar y siendo las 19h00, y se ha conocido y aprobado informe económico del Gerente General, el Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del 2018, y se ha pronunciado la Junta de Socios sobre el destino de los resultados correspondientes al ejercicio económico del 2018, el Presidente de la Junta concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta. Transcurrido el tiempo concedido, se reinstala la Junta General Universal de Socios y se procede a dar lectura integra del texto del Acta.



BIRDWATCHING TOUR OPERATOR MINDO PARADISE CIA. LTDA

Dirección: Central Av. Quito y 9 de octubre
Teléf.: (5932)2170-045 / 0967996256
tourmindogmail.com

Art. 238 de la ley de Compañías y del art. 14 del Estatuto Social, proceden a la firma del Acta y con ello ratifican su conformidad con todo lo expuesto.

Sr. Royer Bryan Sea Patiño
Presidente de la Junta

Sra. Sandra Marilú Patiño Cabrera
Secretaria de la Junta

Sr. Royer Bryan Sea Patiño
SOCIO

Sra. Sandra Marilú Patiño Cabrera
SOCIA

Birwatching Tour Operator
Mindo Paradise