



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
PROMOTURIS ECUADOR CIA LTDA**

AL 01 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Quito, a los 01 días del mes de Abril del 2019 siendo las quince horas en las instalaciones del domicilio tributario de la compañía ubicado en 6 de Diciembre y Sodiro Edificio Atenas Ofic.202.

Constatado el quórum reglamentario y al existir la totalidad del capital social, se procede a celebrar la Junta de accionistas; para tratar los puntos de Orden del Día constantes en la convocatoria del 15 de Marzo del 2019.

La Junta es dirigida por el Gerente General la Srta. Yuli Espinosa la misma que toma la palabra para dar inicio a la Junta; y proceder por el Orden del Día.

PRIMERO: Orden del día

Revisión de Balances periodo 2018

SEGUNDO: Toma la palabra la Ing. Marcela Cevallos Contadora General y se procede a la entrega de los Balances Financieros del periodo Enero-Diciembre 2018, se da lectura y a revisión a los respectivos balances y se determina y acepta el resultado del periodo detallado a continuación.

INGRESOS POR VENTAS	USD 12.614,84
COSTOS	USD 13.293,71
GASTOS	USD 13.034,24
PERDIDA DEL EJERCICIO	USD -13.713,11

ACTIVOS	USD 410,41
PASIVOS	USD 13.723,52
PATRIMONIO	USD 400,00
PERDIDA DEL EJERCICIO	USD -13.713,11

La pérdida de este periodo se ve reflejada por la falta de ingresos y para el normal desarrollo de las actividades la impreza incurre en gastos como suministros, papelería, muebles, uniformes, publicidad y costos fijos como pago al personal para la atención de la oficina, arriendos, y servicios básicos.

Luego de la revisión los accionistas por decisión unánime deciden aprobar los Balances presentados sin modificación alguna.

TERCERO: Toma la palabra la Srta. Yuli Espinosa y da lectura al informe económico de Gerencia de Promoturis Ecuador Cia Ltda .

Asisten a la celebración de la presente junta los siguientes Accionistas:

ACCIONISTAS	CEDULA	PORCENTAJE	VALOR
Yuli Esther Espinosa Pogo	070398326-2	98%	390.00
Matilde Reyes Rodriguez	091724093-9	2%	10.00
TOTALES			400.00

Constatado el quórum reglamentario y al existir la totalidad del capital social, se procede a celebrar la a aprobar sin modificación alguna el Orden del Día con lo que queda tratado el mismo.

No habiendo otro punto que tratar la Srta. Yuli Espinosa, procede con la redacción del acta correspondiente, la misma que puesta en consideración de los socios, es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna.

Se da por terminada la sesión firman para constancia, los asistentes.

Lcda. Yuli Espinosa

Gerente General Accionista



RUC: 1782773350001
Dir: 8 de Diciembre y Soders
Edif. Atenas Of. 212
Cel: 993878047

Sra. Matilde Reyes

Accionista

Ing. Marcela Cevallos

Contadora General