



ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD ROYALTURISTRAVEL COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Fecha: 04 de enero de 2019

I. INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 04 días del mes de enero del 2019, siendo las 14h00 pm, en el domicilio principal ubicado en la Av. Colón y Av. 9 de Octubre tuvo lugar la Junta General de Socios de la Compañía Royalturistravel Compañía de Responsabilidad Limitada presidida por Rondal Pacas Sergio Andrés, quien comparece debidamente facultado por los estatutos, y actuando como secretaria Gabriela Vallejo, se reunieron los socios de la compañía señores: 1) María de Lourdes Anagallo; y 2) Olga Victoria Porras.

II. ORDEN DEL DIA

Una vez instalada la Junta General con el quórum de rigor, es decir con la concurrencia del 100% del capital, el gerente declaró instalada la sesión de la Junta General de Socios; así como se acuerdan por unanimidad tratar el siguiente punto del orden del día, que será objeto de estudio y resolución:

APROBAR BALANCES Y RESOLVER SOBRE EL TRATAMIENTO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR LA EMPRESA ROYALTURISTRAVEL COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA POR EL EJERCICIO 2018.

III. INTERVENCIÓN DE LOS SOCIOS

Se trata el único punto del orden del día, y toma la palabra Sergio Rondal se establece que las utilidades obtenidas en el periodo 2018, se debe a varios servicios adicionales que la empresa se encuentra realizando.

Toma la palabra la Sra. Olga Victoria Porras señalando y agradece la gestión de su gerente, esperando que el año 2019 sea mayor para poder cubrir aquellos valores de deudas que mantiene la empresa, se procede a mocionar el no reparto de la utilidad de los socios obtenida y mantenerlo hasta nueva disposición de la Junta.

IV. RESOLUCIÓN

Con estos antecedentes expuestos se toma la siguiente Resolución:

Apruébese con el voto unánime de los socios la moción dada por María de Lourdes Anagallo

De esta resolución se procederá a comunicar al departamento contable para su respectiva contabilización.



Sin otro punto que trata, luego de un breve receso, en el que se procedió a redactar la presente acta, se da lectura a la misma y la Junta General de Socios la aprueban en forma unánime.

Dado en Quito, Distrito Metropolitano al 04 de enero del 2019 siendo las 16h30

Olga Victoria Porras

SOCIO

María de Lourdes Anagallo

PRESIDENTE – SOCIO

Sergio Andrés Rondal Pacas

GERENTE GENERAL

Gabriela Vallejo

SECRETARIA