

APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2018
ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
PROTRAVELINFO ECUADOR S.A.

En la ciudad de Quito, a las 18h00 horas del día 15 de febrero del 2019, en las oficinas de PROTRAVELINFO ECUADOR S.A., se reúnen la Junta General de Socios y Accionistas de la compañía.

Comparecen a esta Junta los Accionistas Francisco Javier Cruz Plata, Juan Carlos Mendizabal Barzola y Byron Enrique Saona Gomez, se encuentra presente el 100% del capital pagado, para tratar los siguientes temas:

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Informe del Gerente General.
3. Informe del Comisario.
4. Consideración de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018.
5. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Por resolución unánime de los accionistas, actúa como Presidente Ad-Hoc Francisco Javier Cruz Plata y como Secretario Ad-Hoc Tatiana Lucia Arias Basantes.

1. **Verificación del quórum.-** El Gerente General de la compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión el 100% del capital suscrito y pagado, por tanto está constituido el quórum para deliberar y decidir. Los nombramientos respectivos fueron oportunamente presentados al representante legal de la sociedad y obran en sus archivos.
2. **Informe del Gerente General.-** El ingeniero Raúl Andrés Narváez Gaybor dio lectura al siguiente informe:

Estimados:

A continuación presentamos a mayor detalle las actividades y operaciones que la administración ha mantenido en el 2018:

FINANCIERAS Y COMERCIALES.

- Al préstamo que se mantiene con el accionista Juan Carlos Mendizabal Barzola por \$ 10.000,00 dólares como capital de trabajo se prorrogó a realizar la cancelación de dicho valor en marzo 2019.
- El año 2018 la empresa no genera utilidades.

RECURSOS HUMANOS

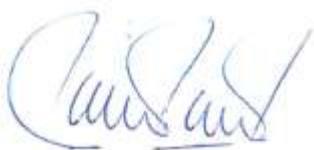
- Los mismos accionistas realizan las actividades comerciales y de apertura de mercado; por lo tanto, no se ha realizado ninguna contratación de personal.

ADMINISTRATIVA.

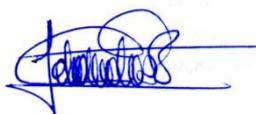
- Desde el 15 de noviembre del 2018 se realizó el cambio de Gerente General por un período de 2 años a partir de mencionada fecha, cambio que se lo realiza por renuncia del anterior Gerente General.

- Se mantiene los servicios profesionales de la firma ABSOLEM S.A: en modalidad Outsourcing con el fin de planificar, organizar y controlar todas las actividades económicas, operativas y financieras.
 - La empresa como política interna establece mantenerse al día en sus obligaciones patronales; así como, con el estado. SRI, Superintendencia y Municipio.
 - Se elaboran y presentan los balances mensuales a los organismos de control de manera oportuna sin incurrir en multas y sanciones.
3. **Informe del Comisario.-** El Sr. Diego Fernando Castillo Taco indica que los administradores de Protravelinfo Ecuador S.A. han cumplido con las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como con las resoluciones emitidas por la Junta General de Accionistas.
 4. **Consideración de los estados financieros al 31 de diciembre del 2018.-** Se ha determinado de acuerdo a los balances presentados a los organismos de control que la empresa ha generado resultados netos por \$0,00 USD.
 5. **Lectura y aprobación del acta de la reunión.-** A continuación el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo 19h00 del 15 de febrero del 2019.



Presidente Ad-Hoc
Francisco Javier Cruz Plata



Secretario Ad-Hoc
Tatiana Lucia Arias Basantes