

**APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2019**  
**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA**  
**PROTRAVELINFO ECUADOR S.A.**

En la ciudad de Quito, a las 09h00 horas del día 31 de marzo del 2020, vía Skype por encontrarnos aún en emergencia sanitaria nacional por la pandemia de Coronavirus COVID-19,, se reúnen la Junta General de Socios y Accionistas de la compañía.

Comparecen a esta Junta los Accionistas Francisco Javier Cruz Plata y Byron Enrique Saona Gomez, se encuentra presente el 75% 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 2019.
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 75% 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 2019:

**FINANCIERAS Y COMERCIALES.**

- El año 2019 la empresa generó pérdidas por \$231.97 USD.
- El Accionista mayoritario Javier Cruz, ha financiado todas las actividades del año 2019, creándose una cuenta por pagar a su nombre.
- Los \$10.000 USD que se mantenía pendiente con el accionista Juan Carlos Mendizabal Barzola fueron cancelados por el señor Javier Cruz Plata; así como, otros \$10.000 USD que invirtió el accionista Juan Carlos Mendizabal Barzola que fueron utilizados para gastos operativos del año 2017 y 2018. Por estos motivos y cancelación de dichos valores las acciones Juan Carlos Mendizabal Barzola pasan a nombre del accionista y presidente Javier Cruz Plata en el año 2020.

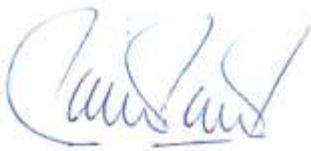
**RECURSOS HUMANOS**

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

**ADMINISTRATIVA.**

- 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 2019.-** Se ha determinado de acuerdo a los balances presentados a los organismos de control que la empresa obtuvo pérdida por \$231,97 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 10h00 del 31 de marzo del 2020.



Presidente Ad-Hoc  
**Francisco Javier Cruz Plata**



Secretario Ad-Hoc  
**Tatiana Lucia Arias Basantes**