



REPRESENTACIONES
SCRTURISMO CIA. LTDA.

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS DE REPRESENTACION TURIST SCRTURISMO CIA. LTDA
CELEBRADA EL DIA 12 DE ABRIL DE 2019.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy, 12 de abril de 2019, a las trece horas, en el domicilio de la compañía, ubicado en la Avenida Gaspar de Villarroel E14-171 y Eloy Alfaro, Edificio Stilo, Oficina 208, de esta ciudad de Quito, provincia de Pichincha; se reúne el 100% del capital de la compañía **SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE REPRESENTACION TURIST SCRTURISMO CIA. LTDA.**, integrado por el señor SANTIAGO JOSÉ CHIRIBOGA POLIT dueño del 43.34% de participaciones; el señor JOSE JAVIER SAENZ GUERRERO, dueño del 28.33% de participaciones; y, LILIANA CAROLINA RON ESCOBAR, dueña del 28.33% de participaciones.

Conforme a los estatutos de la compañía, se designa a **LILIANA CAROLINA RON ESCOBAR** como Presidente de la sesión y al señor **SANTIAGO JOSÉ CHIRIBOGA POLIT** como Secretario.

Presidencia dispone se proceda a tomar lista de los concurrentes para constar el quorum de la junta. En razón que se encuentra la totalidad del capital pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías en su artículo número 238 lo socios, por unanimidad resuelven constituirse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS con el carácter de UNIVERSAL.

Basado en esto, presidencia propone el siguiente orden del día para la presente reunión de Junta:

1. Presentación y aprobación del Informe de Gerente General del año 2018.

Gaspar de Villarroel 165 y Eloy Alfaro - Edif. La Cumbre - Apt. 8B
(593-2) 244 3027 / (593) 9 81844604
santiago@screpresentaciones.com.ec
www.screpresentaciones.com.ec
Quito - Ecuador



REPRESENTACIONES
SCRTURISMO CIA. LTDA.

2. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del año 2018.

Leído que fuera el orden del día es aprobado por unanimidad, por lo que se pasa a su tratamiento y resolución.

1.- Presentación y aprobación del Informe de Gerente General del año 2018.

El Gerente General de la compañía da lectura a su informe del período 2018. Terminada su lectura, se pregunta a la Junta si existe alguna moción o duda al respecto del mismo. Al no existir ninguna, la Junta aprueba el informe en su totalidad y lo da por conocido.

2.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros del año 2018.

Por parte del Presidente se da lectura al Balance General en el que se identifica que el valor de activos da un total de \$ 41.926, pasivos \$ 38.308, capital social \$ 4.219, reserva legal \$ 580, dando esto como resultado una pérdida de \$ 1.181. Al dar lectura al Estado de Pérdidas y Ganancias se da a conocer que los ingresos obtenidos por la empresa en el año 2018 son de \$ 124.919 y en gastos \$ 126.100, volviendo a validar que la pérdida del ejercicio es \$ 1.181. Terminada su lectura, se pregunta a la Junta si existe alguna moción o duda al respecto del mismo. Al no existir ninguna, la Junta aprueba los Estados Financieros en su totalidad.

No habiendo otro asunto que tratar la presidencia concede un receso de 20 minutos para redactar el acta.

Concluida la elaboración del acta se reanuda la sesión y se la lee a los asistentes para su aprobación. El acta es aprobada por unanimidad y ratificada en su contenido.

Para constancia todos los socios suscriben por tratarse de Junta Universal.

Gaspar de Villarroel 165 y Eloy Alfaro - Edif. La Cumbre - Apt. 8B
(593-2) 244 3027 / (593) 9 81844604
santiago@screpresentaciones.com.ec
www.screpresentaciones.com.ec
Quito - Ecuador



REPRESENTACIONES
SCRTURISMO CIA. LTDA.

Se levanta la sesión a las catorce horas con diez minutos en el lugar indicado al inicio de la presente acta.

Santiago José Chriboga Polit

SECRETARIO- SOCIO

José Javier Saénz Guerrero

SOCIO

Liliana Carolina Ron Escobar

PRESIDENTE-SOCIO

Gaspar de Villarroel 165 y Eloy Alfaro - Edif. La Cumbre - Apt. 8B
(593-2) 244 3027 / (593) 9 81844604
santiago@screpresentaciones.com.ec
www.screpresentaciones.com.ec
Quito - Ecuador