

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Baños a los 23 días del mes de abril del año 2019 siendo las quince horas, previa convocatoria realizada por el señor Presidente se reúnen los accionistas de la Compañía HUILACUNA CL., con la finalidad de tratar el siguiente orden del Día:

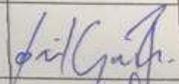
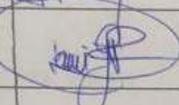
1. Saludo y bienvenida por parte del señor presidente
2. Constatación del quórum
3. Lectura y aprobación del informe de gerencia
4. Lectura y aprobación de los Estados Financieros de la empresa del periodo abril diciembre del 2018, elaborados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.
5. Elaboración, lectura y aprobación del acta

DESARROLLO DE LA REUNION

Siendo las quince horas con treinta minutos se da inicio a la sesión

1.- **Saludo y bienvenida por parte del señor presidente.** - toma la palabra el señor Luis Guevara, Presidente, quien agradece la asistencia a esta importante reunión en la que conoceremos el informe económico de la empresa del año 2018

2.- **Constatación del quórum** se cuenta con la presencia de los señores:

ACCIONISTA	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE	FIRMA
Luis David Guevara Rueda	200	33.33 %	
Yojahira Elcira Rueda Nolivos	200	33.33%	
Daniela Yojaira Guevara Rueda	200	33.33%	
TOTAL	600	100	

Se cuenta con el 100% del capital social existiendo el quorum reglamentario, por lo que se instala la sesión.

3.- **Lectura y aprobación del informe de gerencia.**- toma la palabra la señorita Gerente quien procede a informar sobre las principales actividades realizadas por el periodo 2018 en la que

destaca principalmente la creación y constitución de la compañía, indica que al momento se está tramitando los permisos habilitantes tanto en el Ministerio de Turismo como en el Departamento de Turismo del Cantón, para poder aperturar la atención al público.

En vista que no se cuenta con los permisos habilitantes la compañía no refleja movimientos económicos de ingresos y gastos en el periodo 2018.

4.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros de la empresa del periodo abril diciembre del 2018, elaborados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

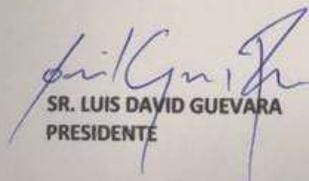
HUILLACUNA CL	
BALANCE GENERAL	
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018	
ACTIVO	600,00
ACTIVO CORRIENTE	600,00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	600,00
Caja General	600,00
PASIVO	600,00
PATRIMONIO	600,00
PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROP.	600,00
CAPITAL SUSCRITO	600,00
Capital Social	600,00

El Balance General es puesto a consideración de los accionistas y es aprobado por unanimidad.

5.- Elaboración, lectura y aprobación del acta

La Junta se toma un receso de treinta minutos para proceder a elaborar el acta, una vez reinstalada la sesión se procede a la lectura y aprobación de la misma

El señor Presidente agradece la asistencia de los socios y se clausura la junta siendo las dieciséis horas treinta


SR. LUIS DAVID GUEVARA
PRESIDENTE