

FINISTERRATOUR CIA. LTDA.

ACTA No. 004-2019

Reunión Extraordinaria de la Junta General de Socios

En la ciudad de Quito, siendo las 11:00 (a.m.), del día 01 de junio del 2019, se reunió la junta general de socios de FINISTERRATOUR CIA. LTDA., conforme a la convocatoria el día 20 de mayo del 2018, mediante llamada telefónica. Estuvieron presentes las socias.

NOMBRE COMPLETO
Nancy Ampara Chacha Marcalla
Laura Marcalla Farinango

IDENTIFICACIÓN
1719447458
0501345250

Orden del día:

1. Verificación del Quórum.
2. Aprobación del Informe de la Gerente General.
3. Redacción y aprobación del Acta.

Puesto en consideración el orden del día fue aprobado por unanimidad, pasa a dirigir la sesión la señorita Laura Jessica Chacha Marcalla, Gerente General de la Compañía, y actúa como Secretaria la señorita Nancy Ampara Chacha Marcalla, Presidenta de la Compañía.

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

Se verificó la presencia del quórum estatuario para poder deliberar y decidir. A la reunión asisten 2 socias de un total de 2 socias convocadas, por lo que representan el 100 % del órgano reunido.

2. APROBACIÓN DEL INFORME DE LA GERENTE GENERAL.

La Gerente General de la compañía FINISTERRATOUR CIA LTDA, presenta ante las socias el Informe del periodo 2018, donde se menciona que la empresa no tuvo ninguna actividad por lo cual no generó ni ingresos ni egresos, no se contrató personal y no tiene deudas con terceros, así mismo dio a conocer las causas de su inactividad, una vez concluido la Gerente General Laura Jessica Chacha Marcalla, las socias aprueban el informe por unanimidad y sin ninguna cuestión con el fin de proceder con el trámite de Disolución Voluntaria, Liquidación y Cancelación de FINISTERRATOUR CIA, LTDA.

La Gerente General presenta el Estado Final y Haber Social correspondiente:

FINISTERRATOUR CIA. LTDA.					
ESTADO FINAL					
2018					
ACTIVOS	\$	-	PASIVOS	\$	-
TOTAL ACTIVOS	\$	-	TOTAL PASIVOS	\$	-
			PATRIMONIO	\$	-
			TOTAL PATRIMONIO	\$	-
			TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$	-

FINISTERRATOUR actualmente mantiene un capital de \$400.00, con las siguientes participaciones:

FINISTERRATOUR CIA. LTDA. CUADRO DISTRIBUTIVO DEL HABER SOCIAL			
NANCY CHACHA	%	LAURA MARCALLA	%
\$ 220.00	55%	\$ 180.00	45%

3. REDACCIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA.

En vista de que han concluido los puntos a tratarse la Gerente General pide un receso para la redacción y aprobación del acta. Así se hace y, una vez redactada, se da lectura por Secretaría, aprobándose por unanimidad.

En constancia de todo lo anterior firma la Junta General de Socios. Se clausura la reunión el mismo día siendo las 14:00 (pm).


Nancy Amparo Chacha Marcalla
1719447458


Laura Marcalla Farinango
0501345250