

## FINISTERRATOUR CIA. LTDA.

### ACTA No. 005-2019

#### Reunión Extraordinaria de la Junta General de Socios

En la ciudad de Quito, siendo las 10:00 (a.m.), del día 06 de julio del 2019, se reunió la junta general de socios de FINISTERRATOUR CIA. LTDA., conforme a la convocatoria el día 04 de julio del 2019, 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. Presentación y aprobación de Estado Final e Informe Gerencial rectificados.
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 Amparo 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. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADO FINAL E INFORME GERENCIAL RECTIFICADOS.

La Gerente General de FINISTERRATOUR CIA. LTDA.

Presenta ante las socias el balance final, rectificado los valores en activo y patrimonio del año 2018, también se revisó el informe gerencial rectificado, se mencionó 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 y estado final rectificado 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 Rectificado y Acervo Social correspondiente:

| FINISTERRATOUR CIA. LTDA.<br>ESTADO FINAL RECTIFICATORIO<br>2018 |                  |                                  |                  |
|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|
| ACTIVOS                                                          |                  | PASIVOS                          | \$ 00.00         |
| Efectivo o equivalente                                           | \$ 400.00        |                                  |                  |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                                             | <b>\$ 400.00</b> | <b>TOTAL PASIVOS</b>             | <b>\$ 00.00</b>  |
|                                                                  |                  | <b>PATRIMONIO</b>                |                  |
|                                                                  |                  | Capital                          | \$ 400.00        |
|                                                                  |                  | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>          | <b>\$ 400.00</b> |
|                                                                  |                  | <b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b> | <b>\$ 400.00</b> |

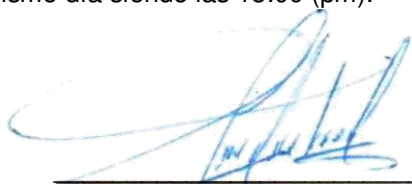
**FINISTERRATOUR CIA. LTDA.**  
**CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DEL ACERVO SOCIAL**  
**2018**

| <b>NANCY CHACHA</b> | <b>%</b> | <b>LAURA MARCALLA</b> | <b>%</b> |
|---------------------|----------|-----------------------|----------|
| \$ 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 13:00 (pm).



Nancy Amparo Chacha Marcalla  
1719447458



Laura Marcalla Farinango  
0501345250