

## **ACTA DE LA JUNTA A GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA RESPECT TRAVEL RESPECTRAV CIA LTDA**

En la Parroquia La Joya de los Sachas, Cantón La Joya de los Sachas, Provincia de Orellana, a las 14H00 p.m. del día Lunes 01 de Abril del 2019, en la sala de sesiones de la empresa **RESPECT TRAVEL RESPECTRAV CIA LTDA;** Que se encuentra ubicada en la Ciudadela: San Sebastián del Coca Calle: Malecón Numero: SN Intersección: Simón Bolívar Referencia ubicación: Frente a foto digital Junior, con la asistencia de todos los socios, que conforman el 100% de capital suscrito pagado de la compañía que es de \$ 1000,00 dólares, se reúnen con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. - Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018.
2. - Conocimiento y aprobación del Balance General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018.
3. - Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018.
4. - Aprobación del Estado de Cambios del Patrimonio Neto en NIIF de la Compañía al finalizar el periodo fiscal del año 2018.
5. - Aprobación del Estado de Flujo de Efectivo de la Compañía del año 2018.
6. - Destino de las utilidades.

Actúa el Presidente de la Sesión el Sr. Hualinga Alvarado Octavio Javier, Titular de la función y actúa como Secretario el Sr. Hualinga Alvarado Patricio Rafael. Proceden a realizar la constatación del Quórum:  
Constatación del Quórum.

El Sr. Hualinga Alvarado Patricio Rafael, toma posesión como Secretario encargado y procede a constatar el quórum, confirmando la presencia de todos los socios en el siguiente orden;

Sr. Hualinga Alvarado Octavio Javier  
Sr. Hualinga Alvarado Patricio Rafael

Constatado el Quórum, el Sr. Presidente señala que por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital accionario, resuelven dar inicio a la Junta General Ordinaria, siguiendo a tratar el orden del día publicado en la convocatoria.

A continuación, El Sr. Presidente de la Junta declara instalada la sesión poniendo a consideración el orden del día, mismo que es aprobado por unanimidad de todos los socios presentes.

1. - Conocimiento y aprobación del informe del Gerente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018.

El Sr. Wuestner Judith solicita al Sr. Presidente de la Junta le permita excusarse como Secretario de la Junta hasta concluir con la lectura de su informe como Gerente de la empresa. Se Procede a dar lectura al informe del Señor Gerente del año 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad.

3. - Conocimiento y aprobación del Balance General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018.

Se procede al análisis y la lectura del Balance General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad.

4. - Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018.

Se procede al análisis y a la lectura del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad.

5. - Conocimiento y aprobación del Estado de Cambios del Patrimonio Neto en NIIF de la Compañía al finalizar el periodo fiscal del año 2018.

Se procede al análisis y a la lectura del Estado de Cambios del Patrimonio Neto en NIIF, al finalizar el periodo fiscal del año 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad.

6. - Conocimiento y aprobación del Estado de Flujo de Efectivo de la Compañía del año 2018.

Se procede al análisis y a la lectura del Estado de Flujo de Efectivo del año 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad.

7. - Se procede a dar tratamiento al destino de las utilidades, mismas que son de valor cero, por lo cual no procede a destino alguno.

Sin otro punto que tratar, El Sr. Presidente concede treinta minutos de receso para que se redacte el acta correspondiente.

Siendo las 15h00, se reinstala la sesión de Socios, procediendo el Sr. Secretario a dar lectura al acta de la Sesión, de acuerdo a los puntos tratados, la misma que una vez escuchadas por los socios, es aprobada por unanimidad.

Clausura.

Siendo las 15h30 Horas, el Sr. Presidente procede a dar por clausurado la Sesión.



Sr. Hualinga Alvarado Octavio Javier  
**PRESIDENTE DE RESPECT TRAVEL RESPECTRAV CIA LTDA**



Sra. Wuestner Judith  
**GERENTE DE RESPECT TRAVEL RESPECTRAV CIA LTDA**  
**SECRETARIO ENCARGADO**