

JUNTA GENERAL DE SOCIOS

DEL 28 DE ABRIL DE 2019

ACTA # 01-JG-2018

En la ciudad de Tena, en las instalaciones la oficina matriz ubicada en la Provincia: NAPO Cantón: TENA Parroquia: TENA Barrio: AMAZONAS Calle: VIA CANOAYACU Numero: S/N Referencia ubicación: FRENTE A LAS CABAÑAS LAS SOGAS Teléfono Trabajo: 063018749 Celular 0987313556, la Junta General de socios de HOSTERÍA TERRA LUNA HOTELTILUN CIA. LTDA., presidido por El Sr. LUNA ESPINEL EDGAR PATRICIO, sesiona hoy sábado 28 de abril del 2019 a las 11H00 horas.

El Sr. presidente solicita que por secretaría se de lectura a la convocatoria y orden del día. Así se procede.

Orden del día:

1. Constatación del quorum
2. Informe de Gerencia
3. Conocimiento y aprobación del Balance General y de Resultados del año 2018
4. Lectura y Aprobación del Acta

El Sr. Presidente pone a consideración el orden del día y la Junta General de socios resuelve por unanimidad aprobarlo.

1. Constatación del quorum

El Sr. LUNA ESPINEL EDGAR PATRICIO presidente de la junta solicita que a través de secretaría se constate el Quórum Legal, así se procede y se informa que se encuentran presente el Sr. LUNA ESPINEL MARCO ENRIQUE, . LUNA ESPINEL EDGAR PATRICIO, LUNA ESPINEL JOSE FERNANDO, Además, se encuentra presente la Sra. Loza Denise secretaria de la Junta General de Socios.

La Junta General resuelve por unanimidad dar por aprobado el informe de constatación del quorum 2018.

2. Informe de Gerencia

El Sr. Presidente manifiesta que el informe de gestión de la Gerencia fue enviado conjuntamente con la convocatoria a los socios de la compañía con anticipación. Estando presente el Sr. Gerente General, El Sr. Presidente le otorga la palabra.

El Sr. LUNA ESPINEL JOSE luego de su exposición agradece a la Junta General de socios por el voto de confianza puesta en él, aclaro que su compromiso en la compañía es el de trabajar en conjunción con los objetivos propuestos por los socios de la compañía; el Sr. LUNA ESPINEL EDGAR PATRICIO felicita al Sr. Gerente por la gestión realizada durante el período económico finalizado y mociona que se dé por aprobado el informe.

La Junta General resuelve por unanimidad dar por aprobado el informe de gerencia del período 2018.

3. Conocimiento y aprobación del Balance General y de Resultados del año 2018

El Sr. Presidente manifiesta que los expedientes para esta junta fueron enviados conjuntamente con la convocatoria a los socios de la compañía con anticipación; por lo cual expone que, de haber alguna inquietud, aclaración, y duda acerca de los Estados Financieros correspondientes al período 2018; se encuentra presente la Sra Loza Denise Contadora General y secretaria de la empresa para despejar las dudas e inquietudes. El Sr. Presidente otorga la palabra a la Sra Loza Denise para que realice una breve exposición sobre los Estados Financieros.

La Sra Loza Denise luego de su disertación pregunta a la Junta General si su intervención satisface las inquietudes sobre los Estados Financieros del período 2018; el Sr. LUNA ESPINEL JOSE manifiesta que la información presentada en los Estados Financieros es clara, concisa y veraz por lo cual felicita a la Sra Loza Denise y mociona que se dé por aprobado el informe.

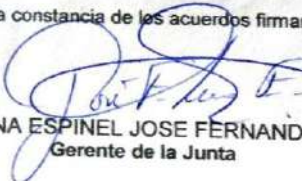
La Junta General resuelve por unanimidad dar por aprobado el informe de los Estados Financieros período correspondiente al 2018.

4. Lectura y Aprobación del Acta

Al finalizar la Junta General dirigida por el presidente LUNA ESPINEL JOSE y después haberse agotado los puntos materia de la convocatoria, el Sr. Presidente agradece a los presentes y clausura la Junta General de socios a las 13H30.

La Junta General resuelve por unanimidad aprueba el pago de lectura y aprobación del acta durante el período ejercicio correspondiente al 2018.

Para constancia de los acuerdos firman los socios, el presidente y la Secretaria, quien lo certifica


LUNA ESPINEL JOSE FERNANDO
Gerente de la Junta


HOSTERIA TERRA LUNA
HOTEL THUN CÍA. LTDA.
R.U.C.: 1792917697001
Teléfono: 06 3018 749
098 731 3556


LUNA ESPINEL EDGAR PATRICIO
PRESIDENTE


Loza Denise
Secretaria