ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "AGENCIA DE VIAJES VICTORY TRAVEL CIA. LTDA.", CELEBRADA EL 19 DE DICIEMBRE DEL 2019

En la ciudad de Ibarra, a los 19 días del mes de Diciembre del 2019, siendo las 09h00, en las oficinas de la Compañía ubicada en la calle Antonio José de Sucre 13-66 y Avenida Teodoro Gómez de la Torre a media cuadra de la Clínica de Especialidades, se resuelve constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios de acuerdo a lo prescrito en el Art. 118, 238 y 239 de la Ley de Compañías y Art. 20 del Estatuto de la Compañía.

La Srta. Andrea Elizabeth Ruiz Cualchi en calidad de Presidenta de la Compañía y dando cumplimiento al Art. 244 de la misma Ley, preside e instala la Junta General Universal Ordinaria de socios y se pone a consideración el orden del día a tratar:

1. Constatación de Quorum.
2. Lectura y aprobación del informe de gestiones del Gerente.
3. Presentación y aprobación de estados financieros.

Sin tener modificación alguna en el orden del día se procede al desarrollo de la asamblea.

DESARROLLO:

1. **CONSTATACIÓN DE QUÓRUM**
   Aplicando los artículos 210, 211 y 239 de la Ley de Compañías, se constata la asistencia de los presentes que constituye el 100% de socios, quienes han acudido a la convocatoria personificando la totalidad del capital social pagado y quienes de manera unánime aceptan reunirse en Junta General Universal Ordinaria de socios, para resolver los puntos señalados en la convocatoria, dejando constancia del alistamiento de socios, del Presidente y Gerente quienes certifican.
2. **LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GESTIONES DEL GERENTE**
   La Sra. Jhirma Maribel Figueroa Criollo en calidad de Gerente toma la palabra y procede a dar lectura al informe correspondiente a su gestión durante el período 2019, exteriorizando que cumplió a cabalidad con las obligaciones fiscales y legales, con el único objetivo de seguir adelante en la mejora del funcionamiento y desarrollo normal de la institución el informe de la Sra. Gerente, el cual es aprobado de modo unánime por la asamblea sin novedad alguna.
3. **PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS**
   La Sra. Gerente da lectura a los estados financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2019, dentro de los cuales la Compañía presenta movimientos de ingresos y de gastos los mismos que se encuentran debidamente registrados bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF para PYMES), de los cuales se concluye el año económico 2019 en términos negativos y los movimientos económicos realizados determinan este hecho. La Srta. Andrea Elizabeth Ruiz Cualchi Presidenta de la Junta pone a consideración de la Junta la aprobación de la situación financiera de la Compañía, misma que es aprobada de manera unánime sin ninguna aclaratoria. Es así que toda esta información documentada se procede a entregar al Gerente de la Compañía conjuntamente con los respectivos informes del Gerente con la finalidad de que se cumpla con todos los parámetros exigidos por la ley y estar al día con las obligaciones de la Compañía.

Los Estados Financieros se preparan normalmente sobre la base de empresa en marcha, y prevé continuar sus actividades de operación dentro del futuro previsible, pero por los resultados negativos y al no poder sostener la empresa en marcha se ratifica la decisión unánime de disolver la compañía por acuerdo mutuo de las dos accionistas según consta en acta de la Junta General Extraordinaria de socios celebrada el día 27 de Noviembre del 2019.

Sin otro punto a tratar y siendo las 10h30, la Srta. Andrea Elizabeth Ruiz Cualchi., da por concluida la Junta General Universal Ordinaria de socios, solicitando al Secretario se proceda a elaborar el acta respectiva.

Se deja constancia que el expediente de la presente acta consta de:

1. Informe de Gerente
2. Estados Financieros correspondientes al periodo fiscal 2019
3. Lista de asistentes a la Junta.

Se reinstale la reunión a las 11h00 y se procede a la lectura del acta, la cual es aprobada por los socios en todas las partes de forma unánime.

Para constancia firman:

Srta. Andrea Elizabeth Ruiz Cualchi
PRESIDENTE
C.I. 1003130885

Sra. Jhirma Maribel Figueroa Criollo
GERENTE
C.I. 1002241386

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGENCIA DE VIAJES VICTORY TRAVEL VICTORYTRAVEL CIA. LTDA.

SOCIOS	CEDULA DE IDENTIDAD	% PARTICIPANTES SOCIALES	CAPITAL SOCIAL
Jhirma Maribel Figueroa Criollo	1002241386	66.75%	267.00
Andrea Elizabeth Ruiz Cualchi	1003130885	33.25%	133.00
TOTALES		100%	400.00

CERTIFICAMOS:

Srta. Andrea Elizabeth Ruiz Cualchi
PRESIDENTE

Sra. Jhirma Maribel Figueroa Criollo
GERENTE