

TRAVEL GREAT ECUADOR S.A.

0987290457

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRAVEL GREAT ECUADOR S.A. DEL 27 DE MARZO DE 2020.

En la ciudad de Baños de Agua Santa, en la plataforma zoom, a las 18:00 del 27 de marzo de 2020, se instala la Junta General Ordinara de accionistas de TRAVEL GREAT ECUADOR S.A. Actúan como presidente la Ing. Diana Cristina Carrasco Pazmiño quien da la más cordial bienvenida a todos los señores accionistas, y como secretario el Ing. David Carrasco desempeñará el cargo de Gerente General de la compañía, quien está legalmente autorizado para dirigir esta junta.

El Ing. David Carrasco manifiesta que la convocatoria a esta junta fue publicada en el periódico La Hora del 16 de marzo de 2020, dando cumplimiento con lo que dispone el estatuto de la compañía, y, solicita al señor secretario que, de lectura a la convocatoria y el orden del día,

Así actúa el señor secretario y procede a dar lectura de la convocatoria.

Quito, 16 de marzo de 2020

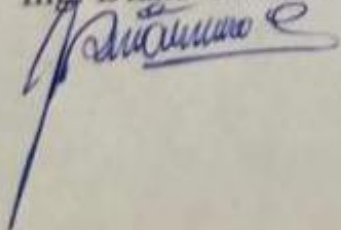
Se convoca a los señores accionistas de la Compañía Travel Great Ecuador S.A. en especial al Sr. Julio Arquí Comisario Principal, a la Junta General Ordinaria, que se realizará el día martes 27 de marzo de 2020 a los 20:00 en la oficina de la compañía ubicada en la calle Thomas Halflants y Vicente Rocafuerte en Baños de Agua Santa, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quorum reglamentario.
- 2.- Informe del presidente.
- 3.- Informe del Gerente General.
- 4.- Informe del Comisario de la Compañía.
- 5.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros del año 2019
- 6.- Análisis del presupuesto para el año 2020
- 7.- Autorizar al señor Gerente General a vender o comprar activos de la compañía.

En caso de no haber quórum reglamentario a la hora indicada, la junta se instalará una hora más tarde con los accionistas presentes y las resoluciones que se tomen serán de obligatoriedad para todos los señores accionistas de la compañía.

Atentamente,

Ing. Diana Carrasco P.



TRAVEL GREAT ECUADOR S.A.
0987290457

PREDIENTE TRAVEL GREAT
ECUADOR S.A.

Una vez concluida la lectura del orden del día, la señora presidente pone en consideración de la Junta, el mismo que es aprobado por unanimidad. Inmediatamente se procede con el desarrollo del orden del día.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA. - Constatación del Quorum reglamentario.

El señor secretario procede a tomar lista a los asistentes, constatándose la presencia de los siguientes señores accionistas con sus paquetes accionarios que dan el número de votos en caso de existir votación.

Carrasco Pazmiño David Sebastián	10%	presente
Carrasco Pazmiño Diana Cristina	10%	presente
Carrasco Pazmiño Gustavo Antonio	10%	presente
Carrasco Pazmiño María Augusta	10%	presente
Peter Michael Coetes	50%	ausente

Se encuentran presentes el 50% de paquetes accionarios que representan el 50% del capital social. El listado original de los señores accionistas con las firmas forma parte de esta acta.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA. – Informe de la señora presidente.

La Ing. Diana Carrasco Pazmiño presidente de la compañía, procede a dar lectura al informe de labores, hace una exposición amplia del trabajo realizado inclusive poniendo fondos propios en el afán de conseguir algunos objetivos trazados para este período. Al terminar de leer pone a consideración de la junta, siendo aprobado por unanimidad. Una copia del informe forma parte de esta acta.

RESOLUCION 001.- La junta General aprueba por unanimidad el informe de la señora presidente.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA. – Informe del Gerente General
El Ing. David Carrasco P. gerente general, procede a dar lectura a su amplio informe de labores realizadas durante el año 2019 y en primera instancia agradece a la sra. presidente y a los miembros del directorio por su constante apoyo a su gestión, la misma que ha ejecutado cumpliendo siempre con el

TRAVEL GREAT ECUADOR S.A.
0987290457

mandato de las juntas generales de accionistas llevadas a cabo el año 2019 y también las inherentes a su cargo, razón por la cual expone punto por punto las actividades realizadas. Manifiesta lo difícil que ha sido administrar la compañía en este segundo año de crisis, ya que no ha contado con la presencia física ni el aporte económico de algunos de los señores accionistas.

Informa también que todos los trámites realizados para el sostenimiento de la compañía siguen en curso y se espera concluirlos en este año.

Al terminar de leer el informe, el señor presidente pone en consideración de la Junta General para su aprobación, el mismo que es aprobado por unanimidad. Una copia del informe forma parte de esta acta.

RESOLUCION 002.- La junta General aprueba por unanimidad el informe del señor Gerente.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA. - Informe del Comisario de la Compañía. - El Sr. Julio Arqui Comisario Principal da lectura su informe, explicando el trabajo y las pruebas realizadas en la contabilidad y los documentos de soporte de la compañía, y manifiesta que los estados Financieros del año 2019, presentan razonablemente la situación de la empresa. Una vez terminado la lectura del informe el señor presidente pone en consideración de la Junta, el mismo que es aprobado por unanimidad.

RESOLUCION 003.- La junta general aprueba por unanimidad el informe del señor comisario. Una copia del informe forma parte de esta acta.

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA. - Lectura y aprobación de los Estados Financieros del año 2019.- El señor Gerente procede a dar lectura pormenorizada de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019 y manifiesta que se ha obtenido una utilidad bruta, la misma que refleja un resultado positivo a pesar de atravesar un año difícil no solo para la empresa sino también para el país en general. Vale la pena destacar el manejo prudente de los fondos que han resultado de la operación de los vehículos con los que cuenta la compañía, y sin contar con el aporte económico de ninguno de los señores accionistas que no han realizado inversiones en la compañía. Una vez terminada la lectura de los estados financieros el señor presidente pone en consideración de la Junta para su aprobación.

TRAVEL GREAT ECUADOR S.A.
0987290457

Con esta intervención el señor presidente pone en consideración de la Junta los estados financieros de la compañía. Siendo aprobado por unanimidad.

RESOLUCIÓN 004.- La Junta General aprueba por unanimidad los estados financieros de la compañía.

SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. - Análisis del presupuesto para el año 2020, luego de dar lectura a las proyecciones de gastos detallada, el señor gerente explica a detalle cada cuenta, y también explica lo riesgoso que se plantea este año, por lo cual los costos y gastos para este año se han mantenido para no inflar el presupuesto del 2020, luego de la presentación de los presupuestos, mismos que se entrega en copias a cada señor accionista. Se solicita a los asistentes votar a favor o en contra del presupuesto para el año 2020. Por unanimidad los socios asistentes aprueban el presupuesto para el año 2020.

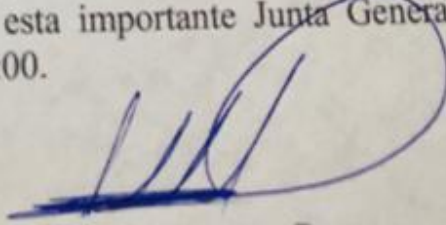
RESOLUCIÓN 005.- La Junta General aprueba por unanimidad el presupuesto para el año 2020.

SEPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. - Autorización para comprar y vender activos de la compañía. Tomando en cuenta la situación que atraviesa el país y el mundo en estos momentos, el gerente general indica que será necesario autorizar la venta de activos en caso de que la pandemia se prolongue y ponga en riesgo a la compañía, de esta forma, solicita tomar votación con los señores accionistas para dicha autorización. Se procede a votar y por unanimidad es aprobada la propuesta y se autoriza al señor Gerente General para que venda o compre activos de la compañía durante el año 2020.

Una vez terminado con el tratamiento del orden del día, y haber tomado las resoluciones sobre las que se trabajará en los próximos días, siendo estas un mandato de la Junta para los administradores, el señor presidente agradece a los señores accionistas por su asistencia a esta importante Junta General Ordinaria, y declara clausurada siendo las 20:00.



Ing. Diana Carrasco P.
PRESIDENTE



Ing. David Carrasco P.
GERENTE GENERAL