

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS COMPAÑÍA REGINA-TRAVEL CIA LTDA.

En la ciudad de Baños de Agua Santa, hoy 18 de marzo del 2.020, siendo las 14h00, reunidos en la oficina de REGINA-TRAVEL CIA LTDA. Ubicado en las calles Rocafuerte y Eloy Alfaro, se instala la Junta General de Socios, de acuerdo con lo estipulado en la Escritura de Constitución de la Compañía con la asistencia de las siguientes personas: Rodríguez Zurita Viviana Patricia propietario de 350.00 participaciones de \$ 1.00 cada una, y Zurita Guevara Carmen Ernestina propietario de 50 participaciones de \$ 1.00 cada uno quienes representan el 100% del capital de la compañía, se reúnen para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Lectura y Aprobación del Informe del Gerente
- 2.- Lectura y Aprobación de los Estados financieros del año 2.019
- 3.- Lectura y Aprobación de los resultados

Esta Junta la preside la Sra., Zurita Guevara Carmen Ernestina presidente de la compañía y la Sra. Rodríguez Zurita Viviana Patricia Gerente quien a su vez hará las veces de secretario.

### DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA:

#### 1.- Lectura y Aprobación del Informe del Gerente

Cumpliendo con las normas estatutarias vigentes y en mi calidad de Gerente de esta compañía debo dar a conocer a la Junta General de Socios y su presidente, el informe económico por el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre del 2.019.

En el año 2.019 no existe ningún movimiento de las actividades de la empresa debido a que recién se empezó a habilitarle y se alimentó de un aporte de los socios de \$ 1.500.00 dando una pérdida de \$ 22.74.

Adicionalmente se debe dar a conocer que los valores que detallan el balance General:

ACTIVO	\$ 593.74
PASIVO	\$ 216.48
PATRIMONIO	\$ 400.00
PERDIDA	\$ 22.74

Pongo a consideración de los señores socios, el presente informe, esperando que se lo analice y se apruebe

#### RESOLUCION. La Junta de socios aprueba el informe.

#### 2.- Lectura y Aprobación de los Estados financieros del año 2.019

La contadora da lectura a los balances y su respectiva explicación, cumplido esto el Señor Presidente mociona se apruebe los Estados Financieros del año 2.019 el mismo que se aprueba por unanimidad. RESOLUCION. La junta de socios aprueba los Estados Financieros 2.019

#### 3.- Lectura y Aprobación de los resultados

Una vez analizado los resultados se considera que se coloque en el aspecto legal necesario

#### RESOLUCION: La Junta de Socios aprueba que los resultados sean tratados de la forma legal correspondientes.

Habiéndose cumplido el orden del día, la Junta de Socios solicita se de por terminado la reunión siendo las 15H00 y para ratificar lo antes mencionado firman en unidad de acto:

  
ZURITA GUEVARA CARMEN ERNESTINA  
PRESIDENTE

  
RODRIGUEZ ZURITA VIVIANA PATRICIA  
GERENTE