

PEREZ TOURS EXPEDITIONS TOUR OPERATOR CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE PEREZ TOURS EXPEDITIONS TOUR OPERATOR CIA. LTDA.

En la ciudad de Baños a los nueve días del mes de abril de dos mil diecinueve siendo las dieciocho horas en la oficina de la compañía, ubicada en la ciudad de Baños, en la calle Pedro Vicente Maldonado y Eugenio Espejo, atendiendo a la convocatoria efectuada de manera personal, se encuentran presentes todos los socios de la Compañía.

Dirige la Junta el Presidente de la Compañía Sr. Gonzalo Misael Barrionuevo y actúa como secretario el Sr. Luis Carlos Pérez; el Sr. Presidente dispone se constate el quórum, ante lo cual el Gerente General certifica que se encuentra presente el total de los socios de la compañía, por lo que existe quórum legal y estatutario. El señor Presidente declara legalmente instalada la Junta y dispone que se da lectura a la convocatoria, cuyo texto es el siguiente:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE PEREZ TOURS EXPEDITIONS TOUR OPERATOR CIA. LTDA.

PRIMERA CONVOCATORIA

Convocase a los señores socios de PEREZ TOURS EXPEDITIONS TOUR OPERATOR CIA. LTDA. a la Junta General Ordinaria de Socios para el día Miércoles 9 de Abril de 2019, a las 18h00 (6PM), en la oficina de la compañía, ubicada en la ciudad de Baños, en la Calle Pedro Vicente Maldonado y Eugenio Espejo para conocer y resolver los siguientes asuntos:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Presidencia de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico del año 2018.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico del año 2018.
3. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2018.
4. Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2018.
5. Lectura y aprobación del acta.

Los informes están a disposición de los señores socios para que los retiren en las oficinas de PEREZ TOURS EXPEDITIONS TOUR OPERATOR CIA. LTDA.

Baños, marzo 30 de 2019


Sr. Gonzalo Misael Barrionuevo
PRESIDENTE

El señor Presidente solicita que se inicie con la discusión del primer punto del orden del día; una vez que se constató el Quorum.

PRIMERO.-Conocimiento y resolución del Informe de Presidencia de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

El Sr. Gonzalo Misael Barrionuevo da lectura del informe de Presidencia, el mismo que pone a consideración de la Junta. Y expone que al escuchar la situación Financiera en la que se encuentra la empresa se analiza la necesidad de definir la situación de la compañía, puesto que conlleva gastos que se generan día tras día.

Al no existir ninguna observación al informe por parte de los socios, el Presidente sugiere que se proceda a mocionar su aprobación.

El señor Luis Carlos Pérez toma la palabra y mociona que se apruebe el informe de presidencia; la moción es apoyada por unanimidad.

RESOLUCION No. 0001-2019

La Junta General Ordinaria de Socios por unanimidad del capital social presente, es decir el 100%, resuelve aprobar el Informe de Presidencia correspondiente al ejercicio económico del año 2018 presentado por el Sr. Gonzalo Misael Barrionuevo, en su calidad de Presidente de la Compañía.

SEGUNDO.- Conocimiento y resolución del Informe de Gerencia de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

El Sr. Luis Carlos Pérez Gerente de la compañía procede a la lectura del Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2018

El señor Gonzalo Misael Barrionuevo toma la palabra y mociona que se apruebe el informe de gerencia. Apoyan la moción por unanimidad.

RESOLUCION No. 0002-2019

La Junta General Ordinaria de Socios por unanimidad del capital social presente, resuelve Aprobar el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2018 presentado por el Señor Luis Carlos Pérez, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

TERCERO- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía al 31 de diciembre del 2018.

El Señor Luis Carlos Pérez toma la palabra y lee los Balances, en representación de la Dra. Luzmila Cadena, quien está ausente, por motivos personales previamente expuestos, se informa que la información ha sido entregada a los socios previamente.

Se expone y explica los Estados Financieros de la Compañía, estos son Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2018 con sus respectivas notas aclaratorias,

Pide la palabra el señor Gonzalo Misael Barrionuevo y mociona que se aprueben los balances, apoyando la moción por unanimidad.

Secretaría toma nota e informa que se han aprobado los balances al 31 de diciembre de 2018 por unanimidad.

RESOLUCION No. 0003-2019

La Junta General Ordinaria de Socios por unanimidad del capital social presente, resuelve: Aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados de PEREZ TOURS EXPEDITIONS TOUR OPERATOR CIA. LTDA. al 31 de diciembre de 2018.

CUARTO.- Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2018

El señor Luis Carlos Pérez pide la palabra y manifiesta que debido a las discrepancias que existen entre los socios, entorno al manejo de la compañía, no se han logrado cumplir los objetivos deseados, por lo que se debe definir la situación y manejo de la operadora de turismo; ya que día a día genera gastos y se está devaluando, recomienda se busque las mejores formas para mejorar la situación de la compañía.

Toma la palabra el señor Gonzalo Misael Barrionuevo y mociona que se apoye la recomendación de Gerencia General; los socios apoyan por unanimidad esta moción.

RESOLUCION No. 0004-2019

La Junta General Ordinaria de Socios por unanimidad del capital social presente, resuelve: Que se busquen las mejores formas para mejorar la situación de la compañía.

QUINTO.- Lectura y aprobación del acta.

Luego de un receso de treinta minutos ordenado por Presidencia, el señor Luis Carlos Pérez lee el Acta y ésta se la aprueba por unanimidad.

RESOLUCION No. 0005-2019

La Junta General Ordinaria de Socios por unanimidad del capital social presente, es decir el 100% del capital pagado de la Compañía resuelve: APROBAR EL ACTA DE LA PRESENTE JUNTA.

Sin tener otro asunto que tratar el señor Presidenta agradece la presencia de los señores socios y declara concluida la junta a las 19h00 del día miércoles 9 de abril de 2019.

**Sr. Gonzalo Misael Barrionuevo
PRESIDENTE**

**Sr. Luis Carlos Pérez
SECRETARIO - GERENTE GENERAL**