

LIBRO DE ACTAS
COMPANÍA OPERADORA MAQUITA CUSHUNCHIC CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
MAQUITA TURISMO CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los diez días del mes de abril del año dos mil veinte a los 10:00:00 horas, en Av. Rumichaca 525-365 y Moro Moro se reúne la Junta General Ordinaria de socios de la Compañía Maquita Turismo Cia. Ltda., conformada por la Fundación Maquita Cushunchic Comercializando como Hermanos MCCH, Empresa de Redosmaki Cia. Ltda., Se encuentra el 99% del capital social suscrito y pagado, en tal virtud, los concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General de Socios, conforme lo determina el artículo 234 de la Ley de Compañías, para tratar el orden del día de su pleno conocimiento.

Preside la sesión Shirley Graciela Aguirre Asplazu, y actúa como Secretario, el señor William Villanueva en su calidad de Gerente General de la Compañía, quien procede a dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 234 de la Ley de Compañías, constatóndose la asistencia de los siguientes socios:

Nombre del socio y representante legal	Representante Legal	No. de Participaciones
Fundación Maquita Cushunchic Comercializando Como Hermanos "MCCH" - Representada	María Jesús Pérez Maleos	30390
Empresa Redosmaki Cia. Ltda.	Aguirre Asplazu Shirley Graciela	10
TOTAL		30.400

La Presidenta declara instalada la Junta General y expresa que la razón de esta Junta es conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. Lectura del acta anterior
2. Informe de Gerencia
3. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2019, siendo estos: Estado De Situación Financiera, Estados de Resultado (Integral), Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio, Notas A los Estados Financieros
4. Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2019.

1. Lectura del acta anterior:

William Villanueva como secretario de la Junta General de Accionistas da lectura al acta anterior. Los socios de la Compañía por unanimidad aprueban el contenido del acta anterior correspondiente al año 2018.

LIBRO DE ACTAS COMPAÑIA OPERADORA MAQUITA CUSHUNCHE CIA, LTDA.

2. Informe de Gerencia:

William Villanueva como Gerente General de la Compañía Operadora Maquita Cía. Ltda, procede a dar lectura al Informe de Gerencia correspondiente al año 2019. Luego de revisar el contenido del informe, los socios, por unanimidad, aprueban el Informe de Gerencia de la Compañía correspondiente al año 2019.

3. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2019, siendo estos:

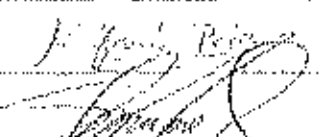
William Villanueva en su calidad de Gerente General de la Compañía, presenta los estados financieros de la compañía. Luego del análisis del comportamiento de las cifras de las cuentas de activos, pasivos y patrimonio de la compañía, los socios por unanimidad proceden a aprobar los estados financieros de la correspondiente al año 2019.

4. Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Respectivo 2019.

En el contexto de las cifras de las utilidades de la compañía, indica que la participación de trabajadores es de US\$ 86.11, el impuesto a la renta por el valor de US\$ 107.38

Los socios de la Junta, luego del análisis respectivo de los estados financieros y de los informes de gerencia, resuelve por unanimidad aprobar "Acumular los resultados del Periodo 2019", en la cuenta resultados acumulados años anteriores, y autorizan a realizar todos los trámites legales en el SRI, Superintendencia de Compañías, Ministerio de Trabajo.

En otro punto particular que trata, el Gerente General concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta, la que una vez redactada y leído en voz alta, es aprobada sin modificaciones por unanimidad de votos, y para constancia firman todos los presentes, quienes constituyen la totalidad del capital social de la compañía en el mismo lugar y fecha de celebración, siendo las diecisiete horas y treinta minutos.-

Nombre del socio	Representante legal	No. de cédula	Firma
Fundación Maquita Cushunchic Comercialización Compañías Hermanos "MCH"	Maria Jesús Pérez Mateos	1726296799	
Empresa Andesmark Cía. Ltda.	Agustín Asplara Shirley Graciano	0923594725	