

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA SENAT SENDEROS NATURALES CIA LTDA
CELEBRADA EL DIA 24 DE ABRIL DEL 2020**

En la ciudad de Quito, a los 24 días del mes de abril del 2020, a las 10H00, se lleva a cabo la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de SENAT SENDEROS NATURALES CÍA. LTDA por videoconferencia debido a la emergencia sanitaria que se vive el país y el mundo por el COVID19.

Se reúnen los señores SOCIOS de SENAT SENDEROS NATURALES CÍA. LTDA. propietarios de las siguientes participaciones:

Socios	Número de Participaciones de US\$ 0,04	Número de votos
Sra. Macarena Iturralde Gómez de la Torre	99%	99
Sra. Alegría Iturralde Gómez de la Torre	1%	1
Total:	100%	100

Por hallarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los socios por unanimidad se constituyen en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Balance General por el año 2019.
2. Conocer y aprobar el Estado Resultados por el año 2019.
3. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General por el año 2019.
4. Conocer y aprobar el Informe a las Notas a los Estados Financieros.
5. Conocer y aprobar las nuevas medidas dentro de la empresa.

Actúan como titulares la Presidenta Alegría Iturralde, la Gerente General Macarena Iturralde y Secretaria Sofía Green Iturralde.

La presidenta declara instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Socios y dispone que se proceda a conocer de acuerdo al orden del día arriba indicado.

1. "Conocer y aprobar, el Balance General por el año 2019".
La Secretaria da lectura al Balance General y es aprobado con felicitación por haber tenido una excelente recuperación a los dos años anteriores.
2. "Conocer y aprobar, el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, por el año 2019".
La Secretaria da lectura al Estado de Pérdidas y Ganancias y este es aprobado.
3. "Conocer y aprobar, el Informe del Gerente General por el año 2019".
La Gerente da lectura a su informe, el mismo que es aprobado.
4. "Conocer y aprobar, las Notas a los Estados Financieros 2019".
La Secretaria da lectura a las Notas a los Estados Financieros y las cuales son aprobadas.

5. "Conocer y aprobar las nuevas medias dentro de la empresa".

Debido al Covid 19, la empresa a tenido cancelaciones y postergaciones hasta el año 2021. Desde el 16 de marzo a la fecha no hay ni una sola cuenta hasta Enero del 2021, por lo que se seguirá pagando el sueldo a Andrea Kustermann, descontando el 30 % ya que han disminuido sus hora laborables y Macarena Iturralde, quien también recibirá 30% de su sueldo de Abril, toma la decisión de no recibir sueldo a partir de Mayo hasta Julio inclusive. Si en Agosto no se ha recuperado la empresa, se procederá a la liquidación definitiva de Senderos Naturales, endosando los clientes directamente a los operadores, a quienes ya se les ha pagado en totalidad y quienes nos han enviando notas de crédito a nombre de los pasajeros. Aquellos viajes que no se pago a los operadores como es el caso de Joe Thigpen a Brasil, se devolverá el dinero al pasajero para luego presentarle a la empresa operadora en Brasil y que el pueda realizar el mismo viaje que estaba programado. En estos casos se cobrará un valor administrativo y de consultoría al cliente, que serán \$300 y gastos bancarios y de tarjetas de crédito. Además, si se pierden los pasajes por no ser utilizados en este año, tampoco se le devolverá el dinero de esos tickets aéreos.

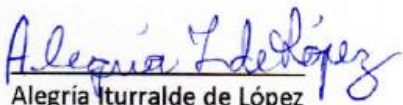
Por otro lado, Alegria Iturralde y Macarena Iturralde aprueban recibir utilidades acumuladas desde el 2012. Tal como se detalla a continuación.

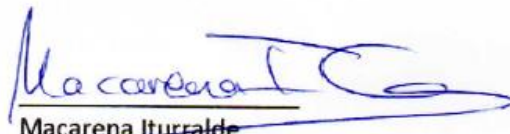
NOMBRE	RESIDENCIA	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL	% PARTICIPACION	DIVIDENDO
ITURRALDE GOMEZ DE LA TORRE CARMEN ALEGRIA	ECUADOR	NACIONAL	4.00	1.00%	\$ 80.00
ITURRALDE GOMEZ DE LA TORRE MACARENA	ECUADOR	NACIONAL	396.00	99.00%	\$ 7,920.00
			\$ 400.00	100.00%	\$ 8,000.00

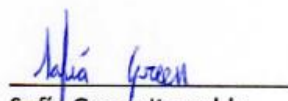
Se expresa la necesidad urgente de hacer marketing en redes Sociales de Ecuador para Ecuatorianos y seguir manteniendo a nuestra base de datos interesada en nuestros viajes.

Por no existir otro punto que tratar, la presidenta concede una hora de receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de haber sido elaborada por la secretaria, es leída y aprobada por unanimidad, por lo tanto, es suscrita por los presentes.

Siendo las 14H30, la presidenta da por terminada la presente Junta de Socios.


Alegria Iturralde de López
Presidente


Macarena Iturralde
Gerente General


Sofia Green Iturralde
Secretaria