

## ACTA JUNTA

### APROBACION DE BALANCES

#### SUNWIND TRAVEL S.A..

En la ciudad de Quito, a los seis días del mes de marzo del año dos mil veinte las 13H00, en el local de la Compañía ubicado en CHIMBORAZO S3-110 AV. INTEROCEANICA Casa 1 PB de esta ciudad de Cumbaya Cantón Quito se reúnen con la presencia de los señores JACOME SPECK SANTIAGO, Gerente General y JACOME SPECK LUIS RODRIGO, Presidente y Edison Leonardo Patiño Cañizares, Contador de la COMPAÑÍA “SUNWIND TRAVEL S.A.”, con el objeto de celebrar una Junta Universal Ordinaria para tratar el siguiente orden del día.

#### 1.- Constatación del QUORUM

#### 2.- Lectura y Aprobación de Balances y Estados Financieros Año 2019

#### 3.- Receso para la lectura y aprobación del acta

Presidente de la junta el Sr. JACOME SPECK LUIS RODRIGO, declara instalada y se nombra como secretaria Ad-hoc a la Sra. María Elena González Pallares, misma que procede a dar lectura de la convocatoria.

#### 1.- Constatación del QUORUM

La Sra. María Elena González Pallares en calidad de Secretaria Ad-hoc informa que los socios concurrentes a la Junta Universal, conforme lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constituyen un capital social que corresponde al 100% del capital social de la Compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la Junta Universal y además los socios han aceptado por unanimidad constituirse en Junta Universal Ordinaria.

Sra. María Elena González Pallares pasa a detallar el porcentaje del Capital que poseen los socios.

| Nº              | Identificación | Tipo Identificación | Nombre                                   | Nacionalidad | Capital   |
|-----------------|----------------|---------------------|--|--------------|-----------|
| 1               | 1711773646     | CEDULA              | JACOME<br>ROSENFELD<br>DANIEL<br>RODRIGO | ECUADOR      | \$ 266.88 |
| 2               | 1713639324     | CEDULA              | JACOME<br>ROSENFELD<br>JUAN<br>MANUEL    | ECUADOR      | \$ 266.64 |
| 3               | 1704193992     | CEDULA              | JACOME<br>SPECK<br>SANTIAGO              | ECUADOR      | \$ 266.48 |
| TOTAL (USD \$): |                |                     |  |              | \$ 800.00 |

## **2.- Lectura y Aprobación de Balances y Estados Financieros Año 2019**

Activo disponible, caja USD. 129.25, bancos (PRODUBANCO)

Cuentas x Cobrar Clientes Relacionados USD 14.803,88

Exigible, crédito tributario IVA USD. 00.00, retención en la fuente 1% USD. 00.00 Otros USD 00.00

Fijo muebles de oficina USD. 00.00, equipos de computo USD. 1.016,32 equipos de oficina USD. 00.00. () depreciación acumulada propiedad planta y equipo USD ( -209.98) dándonos **un total del activo de USD. 15.739,47**

Pasivo, corto plazo, Cuentas y Documentos pagar corrientes USD. 487.62, Préstamo accionistas USD.00.00 Provisiones empleados por pagar no corrientes USD 00.00 Obligaciones con el IESS USD 00.00, Impuesto a la Renta a Pagar USD 00.00

**Patrimonio, capital social USD. 800.00.**

Utilidad del ejercicio, USD., 1.997,50 pérdidas de ejercicios anteriores USD( -4.674,54 ), Utilidades acumuladas ejercicios anteriores USD 13.687.18, Reservas Legales ( 1.441.71 ), Aporte socios futuras capitalizaciones ( 2.000.00 ) dándonos como resultado un valor de patrimonio de USD 15.251,85 . El total del pasivo y patrimonio da cómo resultado un valor de USD 15.739,47, con lo cual cuadra el balance de situación al 31 de diciembre del 2019. Para constancia firman los balances el Sr. JACOME SPECK SANTIAGO Gerente General y el contador el Sr. Edison Leonardo Patiño Cañizares.

Se da lectura al balance de resultados con saldos al 31 de diciembre 2019. Ingresos (VENTAS) USD. 2.600,00 ,dándonos un total de ingresos de USD. 2.600,00

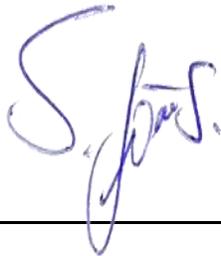
Egresos, gastos tenemos Costos USD 250.003; Gastos 00.00 dando un total entre costos y gastos USD 250.00 quedando como una utilidad del ejercicio económico 2019 de USD 2.350,003. Para constancia firman el balance de resultados al 31 de diciembre del 2019 el Sr. JACOME SPECK SANTIAGO y el contador Sr Edison Leonardo Patiño Cañizares

Una vez leído los balances de situación y de resultados con saldos al 31 de diciembre 2019, no se ha producido ninguna novedad que comentarse, por lo tanto la Junta Universal Ordinaria da por aprobado los balances de situación y resultados.

## **3.- Receso para la lectura y aprobación del acta**

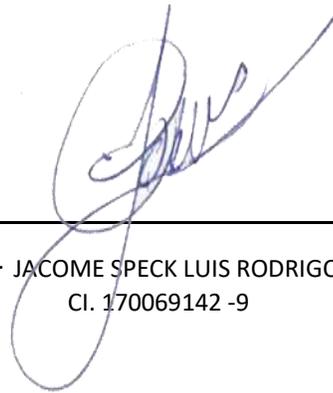
Habiéndose agotado los puntos de la convocatoria se procede hacer un receso para la elaboración, lectura y aprobación del acta en sesión.

Una vez reanudada la sesión se procede a dar lectura del acta a los socios, la aprueban y se ratifican sin ninguna modificación, por lo que se declara clausurada la misma siendo las 15H30.



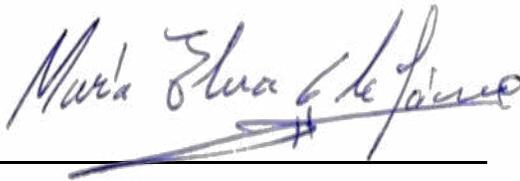
---

Sr. JACOME SPECK SANTIAGO  
CI. 1704193992



---

Sr. JACOME SPECK LUIS RODRIGO  
CI. 170069142 -9



---

Sra. María Elena González Pallares  
CI. 1703365096



---

Sr. Edison Leonardo Patiño Cañizares  
CI. 171695086-8

