

ACTA Nro. 41

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

COLONIAL TOUR CIA LTDA AL 09 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, a las 12h00 del día 09 de marzo del 2020, se reúnen en el local señalado en la convocatoria, ubicado en la calle 6 de diciembre E8-124 y Wilson, Edificio Torre Málaga, con las siguientes accionistas de COLONIAL TOUR CIA LTDA, a saber:

Las Señoras: Moposita Morales Sandra Natalia y López Mena Miriam Yolanda, Quishpe Sañay Ligia Adriana, Gallegos Mera Katuska Coromoto, Sanguña Jácome Jenny Guadalupe, por sus propios derechos, como propietarias de 100 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de Estados Unidos cada una; por lo tanto, se encuentra representada la totalidad del Capital Social integrante suscrito y pagado, el mismo que asciende a 500 dólares de los estados Unidos.

Las accionistas por unanimidad celebran esta Junta General de Accionistas, al tenor de lo previsto en el Art. 280 de la vigente Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están de acuerdo en tratar, en forma unánime.

1. Revisión y análisis de los Balances del año 2019
2. Aprobación de Informes y Balances del año 2019

Se da inicio la sesión procede la Sra. Miriam López Mena en su calidad de Presidenta de la compañía y se designa a la Sra. Sanguña Jenny como Secretaria de la reunión. La Presidenta dispone que por Secretaria se constate el quórum reglamentario y se de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual. La Presidenta agradece la presencia de todas las socias que se han dado cita a esta junta ordinaria y declara instalada la sesión para tratar los puntos antes señalados.

PRIMERO.- Revisión y Análisis de los Balances del año 2019.- Toma la palabra la Sra. Sandra Moposita Morales en su calidad de Gerente de la compañía y da lectura a los Balances; en primer lugar agradece por la participación y presencia de los accionistas y informa el Balance de Situación indicando los rubros correspondientes a Activos, Pasivos y Patrimonio, luego expone el Balance de Resultados señalando las razones por las que en este año 2019 presenta una perdida económica ya que por situaciones que atraviesa el país como paralizaciones y problemas económicos no se ha podido concretar

mayores ingresos con grupos y boletos aéreos, ya que las mismas mayoristas ofrecen boletos con promociones.

Luego de una observación intervenciones de las socias: Sra. Jenny Sanguña Jácome, se registran las observaciones que se resumen en la búsqueda de más oportunidades de venta, la renovación de estrategias de venta y también ir al mercado del alquiler de transporte turístico como también el turismo a nivel nacional e internacional.

Toma la palabra la Sra. Miriam López Mena, Presidenta de la sesión, para concluir este punto con su comentario señalando que en verdad la situación se ha tornado muy difícil en el sector turístico y Propone que se vea nuestras estrategias y oportunidades de vender boletos como paquetes turísticos a las instituciones gubernamentales y retomar la oferta de turismo interno y externo como también el transporte turístico con mayor énfasis y confianza. Se cierra este primer punto con el aplauso de las socias en respaldo a la labor efectuada por la Gerente.

SEGUNDO. - Aprobación de Informes y Balances. - Toma la palabra la Presidenta Sra. López Mena Miriam y solicita a la Gerente Sra. Moposita Morales Sandra se de lectura al Informe de Gerente y de Comisario para ser analizados en el pleno y si hubiere que corregir se lo haga de manera urgente para que esté listo para enviar a la Superintendencia de Compañías en cumplimiento a las normas vigentes.

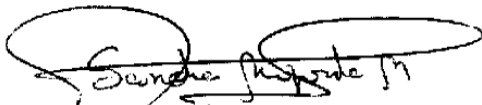
Las socias: Sra. Katiuska Gallegos Mero, Sra. Miriam López Mena y Sra. Ligia Quishpe Sanay repiten y agradecen las gestiones realizadas y a la vez sobre los Informes de Gerente y Comisario ya que estos expresan las gestiones y resultados efectuados en el año 2019 y solicitan se incluya lo discutido en la sesión, con el fin de proceder a la nueva impresión de los informes conteniendo las observaciones. Antes de imprimir los Informes Secretaria procede con la lectura integral de cada uno de ellos y con la aprobación de los asistentes se imprime y proceden a la firma de los informes tanto la Gerente Sra. Sandra Moposita y la Comisaria Sra. Ligia Adriana Quishpe respectivamente.

La socia Sra. Katiuska Gallegos propone al pleno se proceda a la aprobación de los Balances del año 2019 y los Informes de Gerente y Comisario respectivamente con las observaciones que se han dado en la sesión. La Presidenta solicita a la Secretaria tomar la votación de aprobación de los Balances e Informes de Gerente y Comisario expuestos y analizados. La votación es unánime aprobando este segundo punto por unanimidad.

La Presidenta concluye haciendo un resumen de lo aprobado y solicita a las socias aportar con ideas y contingente para optimizar los recursos de la

sociedad y sobre todo buscar nuevos sectores estratégicos para incursionar con los productos que ofrece la Agencia tomando en cuenta el sector gubernamental, Insiste en ver alternativas que complementen y lleven al éxito deseado a la Compañía COLONIAL TOUR CIA LTDA. Sin olvidar que el éxito de la compañía es el éxito de cada una.

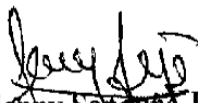
No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, la Presidenta concede un receso para la redacción del Acta. Hecho así y con la asistencia de las mismas personas presentes inicialmente, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura al Acta, la que por ser conforme y no requerir modificaciones, es aprobada por unanimidad con lo que la Presidente declara concluida la sesión y la levanta siendo las 14h30.



Sra. Sandra Moposita Morales
C.I. 171381737-5
GERENTE



Srta. Miryam Lopez Mena
C.I. 171325589-9
PRESIDENTA



Sra. Jenny Sanguina Jacome
C.I. 171323305-2
SECRETARIA



Srta. Ligia Quishpe Sañay
C.I. 171384056-7
COMISARIA



Sra. Katuska Gallegos Mero
C.I. 130844678-8
SOCIA