

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SELVA Y VIAJES DEL ECUADOR CIA. LTDA.  
·SELVYVIAJES “

Dado en Quito el día 14 de Febrero del 2020, a la 9h30 y de acuerdo a la convocatoria realizada para esta fecha, en el Distrito Metropolitano de Quito, En la oficina ubicada en la Av. Cèsar Villacrès Oe12- 27 y Mariscal Sucre , con el fin de tratar:

- 1) Constatacion de Quòrum
- 2) Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General, ejercicio 2019
- 3) Conocer y resolver informe de comisario, ejercicio económico 2019
- 4) Conocer y resolver el conjunto completo de Estados Financieros, ejercicio económico 2019
- 5) Conocer sobre resultados de la Compañía, período económico año 2019
- 6) Elaboración de Presupuesto 2020
- 7) Asunto Oficina.

**1) Constatación de quórum.**

Se instala la junta general ordinaria de socios Con la presencia de los siguientes socios, Argoti Oswaldo Hugo, Castello Adriana, Méndez Alexandra, Plaza Leonidas, Puetate Wilson, y Fernando Suárez, y señor Luis Guerrero, quienes representan el 100% del capital de la empresa, se pasa a tratar el punto de orden del día.

**2) Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General, ejercicio 2019;**

El señor Wilson Puetate quien hasta el mes de Noviembre del 2019, informa que todo lo que se ha realizado durante este año, va dentro de las normas y cumpliendo con el requerimiento de las instituciones, y que entrega la gerencia a la Señora Alexandra Méndez, esperando que todos colaboren como lo han hecho año tras año.

**3) Conocer y resolver informe de comisario, ejercicio económico 2019**

El señor Leonidas Plaza, quien hace las veces de Comisario de la compañía, informa que ha hecho la revisión de la documentación, y que hay algunas pequeñas cosas que se debe arreglar, pero que no es de consideración, por lo tanto entrega el informe a secretaria, con la recomendación de que se haga los respectivos cambios.

**4) Conocer y resolver el conjunto completo de Estados Financieros, ejercicio económico 2019,**

El señor Licenciado Eduardo Baustista contador de la compañía Selva y Viajes del Ecuador, Explica cuenta por cuenta todo el movimiento de la compañía en el Balance de Situación Final, La modificación con respecto al año anterior es muy pequeña, en vista de que la compañía apenas cuenta con 7 socios, por lo tanto el cambio que se da es en ingreso de un bus, con valor que modifica en gran parte el capital de la compañía, pero no hay cambio en relación a ingresos de trabajo, esperamos que se vaya estructurando pnsual ara que haya cambios que modifiquen los ingresos a la compañía, se hace recomendaciones como la facturación que se debe hacer mensual por parte de los socios, se desea éxitos a la nueva directiva, y que se busquen alternativas para que haya más ingresos a la compañía.

**5) Conocer sobre resultados de la Compañía, periodo económico año 2019**

Se recibe la información de parte del señor Lic. Bautista el cual explica que si no hay mucho movimiento en la empresa, la utilidad es baja, pero debemos tomar medidas que ayuden a obtener más trabajo como empresa, de ese modo conseguir más ingresos que estos van a aumentar la utilidad, con relación al año anterior no hay mucha variación, y nos da pautas para poder conseguir más ingresos para el próximo año.

**6) Elaboración de Presupuesto 2020**

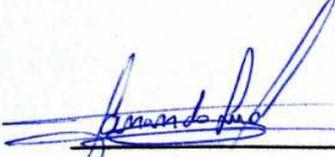
El nuevo presupuesto, por esta vez no tendrá modificación en vista de que no se ha incrementado gastos, como tampoco utilidades, sin embargo se modifica la aportación de los /las socios /as pasivos a 15 dólares mensuales, porque ellas no tienen ningún ingreso, desde todo el año 2018 y 2019.

**7) Asunto Oficina.**

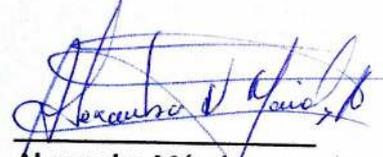
La ubicación de la oficina de la compañía, hasta nuevo aviso queda en la casa del señor Wilson Puetate, pero hay una oferta de la señora Adriana Castelo de que ella tiene un garaje, a la calle que nos puede servir porque es cerrado y parece oficina, que es grande y ella no cobra el arriendo.

Siendo 11h50 minutos se da por terminada la junta general ordinaria convocada para esta fecha.

Y como constancia de lo dicho a continuación firman:



**Fernando Suarez**  
**PRESIDENTE- SOCIO**



**Alexandra Méndez**  
**GERENTE – SECRETARIA**