

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA  
TOURCENTER CIA. LTDA.**

**LUGAR Y FECHA.-**

El día de hoy, 15 de abril del 2019, a las 18h30, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle de las Frutillas y Avenida Eloy Alfaro de esta ciudad de Quito, provincia de Pichincha.

**ASISTENTES.**

Los socios según el siguiente detalle:

**WILLIAM GERMAN MIRANDA FIERRO**

**GUSTAVO NAPOLEON MIRANDA FIERRO**

**EDISON HUMBERTO PUGA REYES**

**EMILIO EDILBERTO CARRERA**

**EDGAR ROLANDO ASIMBAYA RAMOS**

**QUORUM E INSTALACION.-**

La presidencia dispone que se verifique si existe el quórum necesario para la instalación de la Junta, el mismo que verificado, evidencia la presencia de la mayoría del capital pagado de la Compañía, por lo que los socios se instalan en Junta General Ordinaria y Universal, de conformidad con lo previsto en el Estatuto Social y en la Ley de Compañías.

## **PRESIDENCIA Y SECRETARÍA.-**

Preside la sesión el señor Gerente **WILLIAM GERMAN MIRANDA FIERRO** y actúa como Secretario, por decisión de la Junta, el señor **EMILIO EDILBERTO CARRERA**

## **ORDEN DEL DÍA.-**

Los socios aceptan el siguiente:

**Punto 1:** Revisión y aprobación de los informes económicos y administrativos de gerencia.

## **DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES.-**

### **Punto 1: REVISIÓN Y APROBACIÓN DE INFORMES ECONÓMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE GERENCIA**

El señor **WILLIAM GERMAN MIRANDA FIERRO** expone a la junta sus informes económicos y administrativos del año 2018 a los socios presentes, lo que se considerará como la Junta General. La misma luego de las deliberaciones correspondientes, resuelve: Aprobar por unanimidad los informes presentados correspondientes al año 2018.

Adicional se informa que la Sra. M.Sc Elena Monge, persona encargada de la realización del presente balance económico, se hace presente para explicar y responder cualquier duda que exista por parte de los socios. Además, se considera la oportunidad de solicitar desde hoy en adelante contar con sus servicios profesionales en la parte contable de la compañía **TOURCENTER CIA. LTDA.**

## **APROBACIÓN.-**

Siendo las 19h50 y agotado el orden del día, la Gerencia dispone que por Secretaría se redacte el acta correspondiente, la misma que leída es aprobada por los socios.

**Punto 2:** ELECCIÓN DE LA NUEVA DIRECTIVA DE LA COMPAÑÍA.

## **DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES.-**

### **Punto 2: ELECCIÓN DE LA NUEVA DIRECTIVA DE LA COMPAÑÍA.**

*El señor WILLIAM GERMAN MIRANDA FIERRO expone a la junta su intención de dejar la gerencia, y pone a moción el nombre de RAUL MARCELO MIRANDA ANDRADE para ejercer las funciones de GERENTE GENERAL por el periodo de los 2 años siguientes. La misma luego de las deliberaciones correspondientes, resuelve: Aprobar la elección del nuevo gerente al Sr. Raúl Miranda.*

*El señor EMILIO CARRERA expone a la junta su intención de dejar la presidencia, y pone a moción el nombre de HUMBERTO PUGA para ejercer las funciones de PRESIDENTE por el periodo de los 2 años siguientes. La misma luego de las deliberaciones correspondientes, resuelve: Aprobar la elección del nuevo presidente al Sr. Humberto Puga.*

### **APROBACIÓN.-**

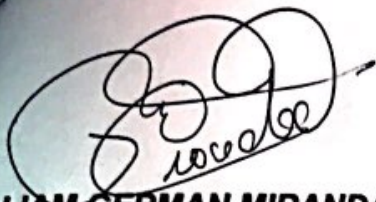
*Siendo las 20h50 y agotado el orden del día, la Gerencia dispone que por Secretaría se redacte el acta correspondiente, la misma que leída es aprobada por los socios.*

### **Punto 3: PUNTOS VARIOS.**

*Se resuelve por unanimidad condonar la deuda de USD 1000,00 que por resolución se dio a mayo 2014. Adicional se rebaja la mitad de la deuda de las cuotas pendientes desde junio 2014, quedando un valor de USD 870,00 comprometiéndose a pagar en los próximos meses del presente año.*

### **APROBACIÓN Y CLAUSURA.-**

*Siendo las 21h00 y agotado el orden del día, la Gerencia dispone que por Secretaría se redacte el acta correspondiente, la misma que leída es aprobada por los socios. Con lo mismo queda clausurada la junta.*



**WILLIAM GERMAN MIRANDA FIERRO**



**GUSTAVO NAPOLEON MIRANDA FIERRO**



**EDISON HUMBERTO PUGA REYES**



**EMILIO EDILBERTO CARRERA**



**EDGAR ROLANDO ASIMBAYA RAMOS**