

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INCA HOLYDAYS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, quince de febrero del año dos mil veinte, siendo las 18h30, reunidos en las Oficinas de Inca Holydays Cía. Ltda., ubicada en la Avenida Yasuni N4496 E Isla Isabela, se instala la Junta General de Socios, de acuerdo con lo estipulado en la Escritura de Constitución de la Compañía, con la asistencia de las siguientes personas: Tapia Zamora Jenny Lorena, propietaria de 195 participaciones de \$1,00 cada una; Tapia Zamora Sofía Marisol, propietaria de 195 participaciones de \$1,00 cada uno; Zamora Guerra Gilma Bolivia, propietaria de 10 participaciones de \$1,00 cada uno; quienes representan el 100% del capital de esta compañía, se reúnen para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Lectura del informe de Gerente.
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2019 y del Informe del Gerente del año 2019.

Esta Junta la preside el Sra. Sofía Tapia Zamora, Presidente de la Compañía y la Sra. Lorena Tapia, en su calidad de Gerente, hará las veces de Secretaria.

1.- Lectura del informe del Gerente.

La Sra. Lorena Tapia, da lectura al informe elaborado en el que dice “

Cumpliendo con las normas estatutarias vigentes y en mi calidad de Gerente de ésta compañía, doy a conocer a Presidencia y a la Junta General de Socios, el siguiente informe por el ejercicio económico del año 2019.

En el año 2019 los ingresos que se han obtenido por la actividad de la compañía alcanzan los \$153.186,94 por venta de paquetes turísticos y comisiones. Los gastos se componen de varios rubros que entre los más importantes tenemos: Sueldos y Salarios con \$13.208,64; pago por gastos operativos \$134.869,18; entre otros, dando un total de \$148.097,82. En este año la utilidad alcanza los \$5.089,12; este año ha aumentado en algo las utilidades; pero no las suficientes para lograr una buena rentabilidad para la empresa. Estamos al día en pagos de Impuestos, patentes, permisos de funcionamiento y otros. Esperamos que el próximo año mejores las utilidades. Los balances han sido elaborados bajo NIIF para Pymes.

A continuación voy a dar a conocer las cifras de los estados financieros:

ACTIVO	104.079,15
PASIVO	72.277,54
PATRIMONIO	31.801,81
INGRESOS	153.186,94

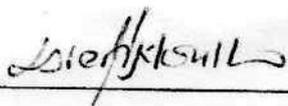
COSTOS Y GASTOS 148.097,82

UTILIDAD 5.089,12

2.- Aprobación de los Estados y Financieros y del Informe de Gerencia del año 2019.

La Sra. Gilma Zamora, toma la palabra, expone que está de acuerdo con los Estados Financieros presentados, ha existido resultados positivos en el período, y que apoya la aprobación de los mismos, y del informe de Gerencia. La Secretaria toma la votación a los socios, los Estados Financieros y el informe de Gerencia del año 2019 es aprobado por unanimidad.

Habiéndose cumplido el orden del día, siendo las 18h00 se da por terminada la Junta y para ratificar lo antes mencionado firman a continuación: Sigue:



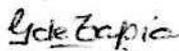
Sra. Jenny Lorena Tapia Zamora

Socia



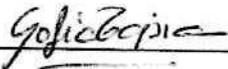
Sra. Sofia Marisol Tapia Zamora

Socia



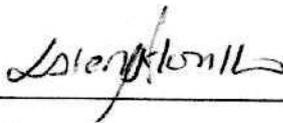
Sra. Gilma Bolivia Zamora Guerra

Socia



Sra. Sofia Marisol Tapia Zamora

PRESIDENTA



Sra. Jenny Lorena Tapia Zamora

SECRETARIA