

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, DM., a los 15 días del mes de Junio del 2020, en la oficina de la compañía ubicada en la Av. Santa Rosa OE 7 – 226 y Eustorgio Salgado, siendo las 14h00, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la **Compañía FRIENDS TRAVEL CIA. LTDA.**

Asiste a esta Junta los siguientes Accionistas de la Compañía:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO US
Guerra Mancheno Leonor Alicia	180,00	180,00
Montalvo Guerra Guido Geovanny	40,00	40,00
Montalvo Guerra Mónica Germania	180,00	180,00
TOTAL:	400,00	400,00

Actúa como Gerente General la Ing. Montalvo Guerra Mónica Germania y a petición de los asistentes actúan como secretario el Sr. Romero Salinas Edgar Gonzalo a continuación se procede a tomar la lista de asistentes y quórum reglamentario. Cumplidas las formalidades de ley, el Gerente General Instala la sesión, pasándose seguidamente a aprobar el orden del día de la Convocatoria y tratar los puntos del mencionado orden del día:

INFORME DEL GERENTE GENERAL

Solicita la palabra la Ing. Montalvo Guerra Mónica Germania, e informa a la junta de accionistas lo siguiente:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, en mi calidad de Gerente de la empresa **“FRIENDS TRAVEL CIA. LTDA.”** y dando cumplimiento a las disposiciones de la Superintendencia de Compañías les presento el siguiente informe al **31 de diciembre del 2019.**

Luego de ser debidamente analizados los balances con el área contable se ha llegado a determinar los siguientes datos: los Activos ascienden a \$ 458913.72 los pasivos a \$

410144.29 y el patrimonio a \$ 48769.43 dentro del cual se incluye el resultado del ejercicio descontado el valor del impuesto a la renta del año 2019 de \$ 3919.44

Los ingresos fueron de \$ 101729.51 frente a los Costos y gastos de \$ 95581.38 dando como resultado \$ 6148.13 y como resultado neto después de participación trabajadores y cálculo del impuesto a la renta el valor de \$ 6404.47

Es todo lo que puedo informarles estimados socios que la compañía ha venido marchando según los presupuestos y expectativas que se habían generado para el año 2019, es todo cuanto puedo decir en honor a la verdad, esperando el próximo periodo sea de mucha mejoría para la compañía.

En los anteriores términos, se deja informada a la junta sobre los hechos más relevantes desarrollados hasta la fecha.

La Junta General de accionistas aprueba el Informe de Gerente y procede a ratificar como Gerente General a la Ing. Montalvo Guerra Mónica Germania para el periodo 2020 y como presidente de la Compañía a la Sra. Guerra Mancheno Leonor Alicia para el periodo 2020.

Atentamente,



Ing. Mónica Montalvo
CC 1712059763
Gerente General



Edgar Romero
CC 1719505206
Secretario



Sra. Guerra Mancheno Leonor Alicia
CC 0600436752
SOCIO



Dr. Montalvo Guerra Guido Geovanny
CC 1709890501
SOCIO