

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA WILDADVENTURE CIA  
LTDA.**

En la ciudad de Baños de Agua Santa, hoy 15 de marzo del 2.020, siendo las 15h00, reunidos en las oficinas de Wildadventure Cía. Ltda. Ubicado en las calles Juan Vega y Avda. Amazonas, 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: Alcívar Carvajal Wilson Antonio propietario de 380 participaciones de \$ 1.00 cada una, Ribadeneira Mayorga Laura Karolina propietario de 20 participaciones de \$ 1.00 cada una quienes representan el 100% del capital de la compañía, se reúnen para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Lectura y Aprobación del Informe del Gerente
- 2.- Lectura y Aprobación de los Estados financieros del año 2.019 por parte del Contador
- 3.- Destino de los resultados 2.019

Esta Junta la preside la Sra. Ribadeneira Mayorga Laura Karolina presidente de la compañía y el Sr Alcívar Carvajal Wilson Antonio Gerente quien a su vez hará las veces de secretario.

**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA:**

- 1.- Lectura y Aprobación del Informe del Gerente

Cumpliendo con las normas estatutarias vigentes y en mi calidad de Gerente de esta compañía debo dar a conocer a la Junta General de Socios y su Presidente, el informe económico por el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre del 2.019

En el año 2.019 los ingresos que se han obtenido corresponden al servicio turístico de un total de: \$0.00 y de otros aportes de socios para el manejo de la empresa fue de \$ 200.00 ya que no ha existido movimiento adicional debido a que la empresa no ha tenido movimiento. Consideramos un gasto operativo tanto administrativo, ventas y financiero de \$ 162.4110 que incluye en forma desglosada: Honorarios, Suministros, Servicios básicos, valores de IVA que se carga al gasto, y otros gastos por servicios, etc. lo que nos determina una utilidad del ejercicio de \$ 37.59 de cuyo valor se procederá en la forma legal.

Adicionalmente se debe dar a conocer que los valores que detallan el balance General:

ACTIVO	\$ 2,581.38
PASIVO	\$ 0.00
PATRIMONIO	\$ 2.543.79
UTILIDAD	\$ 37.59

Pongo a consideración de los señores socios, el presente informe, esperando que se lo analice y se apruebe.

RESOLUCION. La junta de socios aprueba informe 2019

- 2.- Lectura y Aprobación de los Estados financieros del año 2.019 por parte de la Sra. contador.

La contadora da lectura a los balances y su respectiva explicación, cumplido esto la Sra. Ribadeneira mociona se apruebe los Estados Financieros del año 2.019 el mismo que se aprueba por unanimidad.

RESOLUCION. La junta de socios aprueba los Estados Financieros 2.019

- 3.- Lectura y Aprobación del informe de Comisario Revisor.

- 4.- Destino de los resultados 2.019

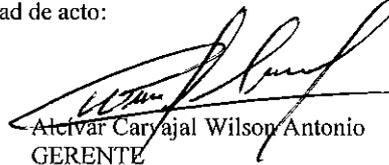
Una vez analizo que no se ha movido la empresa y se ha establecido utilidad del ejercicio por el aporte de socio la Junta de Socios resuelve que la contadora proceda de forma legal.

RESOLUCION: La Junta resuelve ejecutar la acumulación 2.019

Habiéndose cumplido el orden del día, la Junta de Socios solicita se de por terminado la reunión siendo las 16H00 y para ratificar lo antes mencionado firman en unidad de acto:



Ribadeneira Mayorga Laura Karolina  
PRESIDENTE

  
Alcívar Carvajal Wilson Antonio  
GERENTE