



ACTA No. _____

**DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA,
SOLSITUR CIA. LTDA.**

CELEBRADA:

FECHA: 09 de Abril del 2019

DÍA: Martes

HORA : 10H00

EXP. SOC: 97310



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA, SOLSITUR CIA. LTDA.**

**CELEBRADA EL DIA, MARTES, NUEVE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL
DIEZ Y NUEVE A LAS DIEZ HORAS.**

En la ciudad de Machala, provincia de El Oro a los nueve días del mes de Abril del año dos mil Diecinueve, siendo las diez horas, se reúnen en sus oficinas, ubicada en las Calles Santa Rosa entre 25 de Junio y Sucre, con Referencia a 100 metros del Coliseo de Deportes Machala todos los socios de la Compañía de Responsabilidad Limitada SOLSITUR CIA. LTDA., señores: Apolo Velázquez José Vicente, Bustamante Calderón Galo Bolívar, Bustamante Rengel Marco Vicente, Calderón Ríos Jorge Milton, Chamba Paz Yonson Lindon, Crespín Alonso Gloria Marvella, Cruz Castro Edison de La Cruz, Cuenca Zumba Leudin Hernán, Cuenca Zumba Yaxon Fabián, Granda Bustamante Franco Rodrigo, Lastra Zambrano Enrique Alfredo, Macas Ortiz Willinton Alfredo, Ochoa Romero Marco Geovanny, Paladines Maza Adelmo Arteman, Sizalima Córdova Alvino Alexander, y acuerdan constituirse en sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Socios al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, sin el requisito de la previa convocatoria, para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Aprobación de Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado del año 2018.**
- 2) Aprobación del informe del Gerente de la Compañía del año 2018.**

Preside la Junta el señor Cruz Castro Edison De La Cruz en calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretaria señorita García Crespín Lady Carla en calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía.

Acto seguido el Presidente dispone que por secretaría se elabore la lista de los socios asistentes a la presente Junta que se detalla de la siguiente manera:

ACCIONISTA	PORCENTAJE	VALOR
APOLO VELAZQUEZ JOSE VICENTE	4,50%	18,00
BUSTAMANTE CALDERON GALO BOLIVAR	4,50%	18,00
BUSTAMANTE RENGEL MARCO VICENTE	5%	20,00
CALDERON RIOS JORGE MILTON	4,50%	18,00
CHAMBA PAZ YONSON LINDON	5%	20,00
CRISPIN ALONSO GLORIA MARVELLA	20%	80,00
CRUZ CASTRO EDISON DE LA CRUZ	20,50%	82,00
CUENCA ZUMBA LEDUIN HERNAN	4,50%	18,00
CUENCA ZUMBA YAXON FABIAN	4,50%	18,00
GRANDA BUSTAMANTE FRANCO RODRIGO	4,50%	18,00

COMPAÑÍA DE TURISMO SOLSITUR CIA. LTDA.

RUC: 0791732603001



LAстра ZAMBRANO ENRIQUE ALFREDO	4,50%	18,00
MACAS ORTIZ WILLINTON ALFREDO	4,50%	18,00
OCHOA ROMERO MARCO GEOVANNY	4,50%	18,00
PALADINES MAZA ADELMO ARTEMAN	4,50%	18,00
SIZALIMA CORDOVA ALVINO ALEXANDER	4,50%	18,00
CAPITAL	100.00%	400.00

Cabe indicar, que se encuentra reunido la totalidad de los socios y la totalidad de las participaciones pagadas, lo que da un capital social de Cuatrocientos Dólares Americanos.

Con lo cual constatado el quórum el Presidente declara legalmente constituida la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía de Responsabilidad Limitada SOLSITUR CIA. LTDA., y se pasa a conocer el primer punto del orden el día:

1.- Aprobación de Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados del periodo contable 2018

El Contador de la Empresa, Ing. Mateo Fernández Delia Jesenia, contesta inquietudes y preguntas de los demás socios con respecto a operaciones de la actividad económica de la Empresa, así como también los socios aclaran sus inquietudes en particular, exhibiendo la documentación correspondiente de la actividad de la Empresa, se menciona así mismo que la compañía deberá presentar la información financiera a la Superintendencia de Compañías, y que en este año NO hubo movimiento económico, el mismo que se encuentra reflejado en sus informes financieros.

Mencionada esta acotación, los Socios quedan conforme con los Estados Financieros, dando el tiempo prudencial para que la secretaria escriba lo acordado y proceder a citar el siguiente punto del orden del día.

2.- Aprobación del Informe del Gerente de la Compañía del periodo 2018.

El Gerente de la Compañía DE TURISMO SOLSITUR CIA. LTDA., manifiesta que durante el periodo AÑO 2018, la Compañía NO ha efectuado movimiento económico alguno, pero se ha venido dando cumplimiento de las obligaciones fiscales, y todos los entes reguladores de nuestro País. No existiendo mayor novedad dentro del movimiento económico de la Compañía, se pone a consideración de la Sala el presente informe, quedando todos en unanimidad de acuerdo, procediendo a dar un receso para que por Secretaría se proceda a redactar y registrar todo lo acordado.

No habiendo otro punto que tratar se procede a dar un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta por secretaria, cuyo contenido íntegro es aprobada por unanimidad por los socios presentes y sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman los socios en unidad de acto, conjuntamente con el Presidente de la Junta y el Secretario que certifica, con lo que se declara concluida la Junta, dando por terminada la sesión a las once horas y diez minutos del día mencionado, Martes 09 de Abril del 2019., f) Señor Cruz Castro Edison De La Cruz.- PRESIDENTE,- f) Señorita García Crespín Lady Carla.- SECRETARIA, que certifica.

COMPAÑÍA DE TURISMO SOLSITUR CIA. LTDA.

RUC: 0791732603001



SR. CRUZ CASTRO EDISON DE LA CRUZ
PRESIDENTE DE CIA SOLSITUR CIA. LTDA.

SR. APOLO VELASQUEZ JOSE VICENTE
SOCIO DE CIA SOLSITUR CIA. LTDA.

SR. BUSTAMANTE CALDERON GALO BOLIVAR
SOCIO DE CIA SOLSITUR CIA. LTDA.

SR. BUSTAMANTE RENGEL MARCO VICENTE
SOCIO DE CIA SOLSITUR CIA. LTDA.

SR. CALDERON RIOS JORGE MILTON
SOCIO DE CIA SOLSITUR CIA. LTDA.

SR. CHAMBA PAZ YONSON LINDON
SOCIO DE CIA SOLSITUR CIA. LTDA.

COMPAÑÍA DE TURISMO SOLSITUR CIA. LTDA.

RUC: 0791732603001



SRA. CRESPIN ALONSO GLORIA MARVELLA
SOCIO DE CIA SOLSITUR CIA. LTDA.

SR. CUENCA ZUMBA LEDUIN HERNAN
SOCIO DE CIA SOLSITUR CIA. LTDA.

SR. CUENCA ZUMBA YAXON FABIAN
SOCIO DE CIA SOLSITUR CIA. LTDA.

SR. GRANDA BUSTAMANTE FRANCO RODRIGO
SOCIO DE CIA SOLSITUR CIA. LTDA.

SR. LASTRA ZAMBRANO ENRIQUE ALFREDO
SOCIO DE CIA SOLSITUR CIA. LTDA.

SR. MACAS-ORTIZ WILLINTON ALFREDO
SOCIO DE CIA SOLSITUR CIA. LTDA.



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Marco Geovanny Ochoa Romero'.

SR. OCHOA ROMERO MARCO GEOVANNY
SOCIO DE CIA SOLSITUR CIA. LTDA.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Adelmo Arteman Paladines Maza'.

SR. PALADINES MAZA ADELMO ARTEMAN
SOCIO DE CIA SOLSITUR CIA. LTDA.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alvino Alexander Sizalima Cordova'.

SR. SIZALIMA CORDOVA ALVINO ALEXANDER
SOCIO DE CIA SOLSITUR CIA. LTDA.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lady Carla Garcia Crespin'.

SRTA. GARCIA CRÉSPIN LADY CARLA
SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE SOCIOS DE CIA. SOLSITUR CIA. LTDA.