

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GREENADVENTURES COMPAÑÍA DE TURISMO CIA. LTDA.

ACTA N° 011

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, a los treinta días del mes de marzo del dos mil veinte, en el domicilio particular de cada uno de los socios de la Compañía y, mediante reunión virtual debido a la emergencia sanitaria en la que se encuentra el país, siendo las 16h00, se instala la Junta General de Socios de la Compañía **GREENADVENTURES COMPAÑÍA DE TURISMO CIA. LTDA.**, quienes legalmente y con la presencia de los socios Maria Fernanda Echeverria Cedeño y Sidney Gabriela Rosero Zambrano representando el sesenta y siete por ciento del capital social, siendo presidida por la señora Gabriela Rosero, presidente de la Compañía; y, la señora Claudia Janina Rosero Zambrano, Gerente de la compañía, quien actúa en calidad de secretaria, se disponen a llevar a efecto la Junta General de Socios de la Compañía, legalmente convocada y, de acuerdo a lo establecido en la constitución de la compañía y, cuyos puntos del orden del día son los siguientes:

1. Presentación del informe de Gerente del Ejercicio Económico 2019 de la Compañía **GREENADVENTURES COMPAÑÍA DE TURISMO CIA. LTDA.**
2. Presentación y Aprobación de los balances del ejercicio económico del 2019.
3. Determinar el destino de las utilidades del ejercicio económico del 2019.

Instalada la Junta, constatado el quórum, se procede de inmediato a tratar el primer punto del orden del día: **Presentación del informe de Gerente del Ejercicio Económico 2019 de la compañía.**

Se concede la palabra a la Gerente señora Claudia Rosero a fin de que proceda a presentar los resultados del Informe de Gerente del Ejercicio Económico del año 2019 de la compañía



GREENADVENTURES COMPAÑIA DE TURISMO CIA. LTDA. “En el periodo 2019 la Empresa presenta una ganancia de USD 2855,85

El año 2019 fue un año muy duro para la empresa debido a la pérdida del punto de venta en el Quinde Visitors, lo que dificultó generar ventas y continuar el incremento de ingresos y ganancias que se tuvo en el año anterior, sin embargo debido a la cartera de clientes fijos de la compañía se logró el cierre del año con una ganancia similar al periodo 2018.

La socia de la compañía Gabriela Rosero, refiriéndose al informe señala “Es bueno que las ganancias aunque sean pocas sigan incrementándose, sin embargo creo que debemos analizar las estrategias de venta y manejo de la empresa sobre todo por la grave situación que el sector turístico atraviesa debido a la emergencia del COVID 19. Todos de acuerdo en este punto, y se procede a la lectura del segundo punto del orden del día: **Presentación y Aprobación de los balances del ejercicio económico del 2019.**

Toma la palabra la representante legal Claudia Rosero, quien manifiesta que una copia del balance del ejercicio económico del 2019 fue enviada por medio del correo de la empresa a cada uno de los socios para su revisión y análisis previo de activos, pasivo y patrimonio, los mismos que están de conformidad a las leyes legales y fiscales a las cuales estamos regidos.

La socia Maria Fernanda Echeverría comenta “la situación económica del país es incierta debido a los impactos negativos de la crisis sanitaria, por lo tanto será necesario considerar las acciones futuras de la empresa y evaluar la continuidad de la misma a futuro”. Todos de acuerdo en este punto, y se procede a la lectura del tercer punto del orden del día: **Determinar el destino de las utilidades del ejercicio económico del 2019.**

Toma la palabra la representante legal Claudia Janina Rosero Zambrano, quien indica que tomado en cuenta los resultados del ejercicio económico del 2019, se procederá a utilizar las utilidades para generar campañas de publicidad una vez que el sector turístico se reactive; en este sentido pongo a su consideración que la empresa entre en un periodo de suspensión de actividades por la recesión en el sector turístico debido al COVID. Los socios comentan y están de acuerdo en este punto.



Con esto resuelto, y no tendiendo ningún otro punto por tratar, se da por concluida la Junta General a las 16h40, y puesta a consideración de los concurrentes la presente Acta, se afirman y ratifican en su contenido, se envía el acta en archivo digital para las firmas y constancia de acto, conjuntamente con la señora secretaria, Claudia Janina Rosero Zambrano, quien certifica.



ARQ. SIDNEY GABRIELA ROSERO ZAMBRANO
CC. 171672016-2



MSC. MARIA FERNANDA ECHEVERRIA CEDEÑO
CC. 171416580-8

Razón. - por tal la realización de la Junta General de Socios de la Compañía **GREENADVENTURES COMPAÑIA DE TURISMO CIA. LTDA.** el 30 de marzo del 2020 a partir de las 16h00, con la presencia virtual del 67% los socios, quienes suscriben la presente acta. -
Lo Certifico. -



LCDA. CLAUDIA JANINA ROSERO ZAMBRANO
C.C 171672021-2
SECRETARIA.

