

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS EN LA
COMPANIA BERTINI TOURS S.A. CUY CARAJA EL 20 DE MARZO DEL
2020.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de marzo del 2020, a las diez horas, en el domicilio de la corporación, se reúnen los accionistas de la compañía BERTINI TOURS S.A., con el objeto de constituirse en Junta General Ordinaria Universal, siendo convocados de brève convocatoria, puestos que están presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, y a su vez, se ha reunido con los señores a tratar: 1) Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio del 2019. 2) Conocimiento y aprobación del informe de gerente del año 2019. 3) Conocimiento y aprobación del informe de gerente del año 2018. Todo lo anterior de conformidad con lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la sesión la ingeniera Verónica Núñez Bertini y de secretaría actúa la Abogada Graciela Fátima Bertini. Desprende la presidencia que la secretaría, alista la lista de asistentes, la misma que fue la siguiente: Graciela Fátima Bertini propietaria de 40% acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y Verónica Núñez Bertini propietaria de 392 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. La presidencia declara legítimamente instalada la sesión. Seguidamente se pasa a considerar el orden del día, solicitando la palabra la ingeniera Verónica Núñez Bertini para motivar se aprueben los estados financieros de la compañía por el ejercicio del 2018, puesto que luego de ser analizado por los presentes es aprobado por unanimidad. Se prosigue el tratamiento del punto 2 sobre el informe de gerente del 2019, el cual es aprobado por unanimidad y luego se analiza el punto 3 del orden del día que trata sobre el informe de gerente del año 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad. No habiendo otro asunto que tratar se concluye en momento de no poder para la redacción de este acta, la cual luego de ser leída fue aprobada por unanimidad. Para constancia firma el acta todos los señores asistentes. CERTIFICÓ QUE LA PRESENTE COPIA ES IGUAL A SU ORIGINAL QUE CONSTA EN LOS REGISTROS SOCIALES DE LA COMPAÑIA.


Ing. Verónica Núñez Bertini
PRESIDENTE


Ab. Graciela Fátima Bertini
SECRETARIA DE LA JUNTA