

LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de marzo dos mil veinte, en las oficinas situadas en la calle Carrión N 1250 y Versalles; a las nueve y treinta horas se reúnen los señores Manuel Oswaldo Ledesma González, Carlota Cecilia García Solano y Analía Cecilia Ledesma García.

Por estar reunido los Accionistas que representan el cien por ciento del capital social y pagado de la Compañía deciden instalarse en Junta General Universal de Accionistas el tema a tratar:

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2019:
 - Estado de Situación Financiera
 - Estado de Resultados Integral
 - Estado de Flujo de Cambio
 - Estado de Cambio en el Patrimonio
 - Notas a los Estados Financieros
2. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General
3. Lectura y aprobación del Informe de Comisario

Actúa como secretaria la señora Ana Cecilia Ledesma García en su calidad de Accionista de la Compañía, como Presidente la señora Carlota Cecilia García Solano y como Gerente General el señor Manuel Oswaldo Ledesma Gonzales.

Presidencia solicita que a través de la secretaria se deje constancia de que se encuentran presentes todos los Accionistas de la compañía y que acepten como en efecto así lo hacen la celebración de esta Junta Universal de Accionistas.

Comprobada la asistencia del cien por ciento del capital social, el señor Presidente pone a consideración de los Accionistas el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2019:
 - Estado de Situación Financiera
 - Estado de Resultados Integral
 - Estado de Flujo de Cambio
 - Estado de Cambio en el Patrimonio
 - Notas a los Estados Financieros
2. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General
3. Lectura y aprobación del Informe de Comisario

Los Accionistas presentes manifiestan estar de acuerdo con el orden del día propuesto y proceden a tratar los puntos del orden del día.

La junta de Accionsitas decide por unanimidad aprobar los numerales antes ya mencionados.

Concluida la sesión se otorga un receso de 15 minutos hasta que sea redactada la presente Acta la misma que fue leída y aprobada en todo su alcance en forma unánime; siendo las once y cuarenta horas se ha dado por terminada la presente Junta, para constancia firman todos los presentes.



GERENTE GENERAL

Manuel Oswaldo Ledesma Gonzales



PRESIDENTE

Carlota Cecilia García Solano



ACCIONISTA Y SECRETARIA

Ana Cecilia Ledesma García