

COPIA CERTIFICADA

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA HORIZONTES ANDINOS TURISMO CIA. LTDA., CELEBRADA EL 14 DE FEBRERO DEL 2020

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de Febrero del dos mil veinte, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicado en Barrio Orellana en José Mascote 701 y Quisquis 1er piso of 5, comparecen los siguientes accionistas Erich Preiss Eisenberger propietario de 4900 acciones, Reisedienst Alpbachtal Ges.M.B.H propietario de 4900 acciones, Johannes Gwiggner Marksteiner propietario de 200 acciones.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas, pagadas en el 100% de su totalidad, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que, en proporción a su valor pagado, dan derecho a igual número de votos.

Los accionistas presentes se reúnen en unta general universal extraordinaria de accionistas de conformidad con lo dispuesto en el Art, 238 de la Ley de Compañías.-

Actúa como presidente Ad- Hoc el Señor Erich Preiss y como secretario Ad-Hoc la señorita Rommy Lorena Arguello Figueroa.

Por encontrarse representada la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente toma la palabra y manifiesta a la sala, que en razón de que por unanimidad acuerdan que esta sesión se lleve a cabo y para que se trate y resuelva, pone a consideración a los asistentes los siguientes puntos de la orden del día: 1) Conocer y aprobar sobre el Estado de Situación Inicial y el Estado de Resultados Integrales del ejercicio económico 2019, y, 2) Conocer y resolver acerca del informe anual del Gerente General y del Comisario correspondiente al ejercicio 2019.

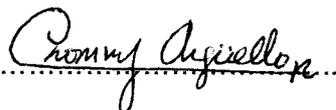
La junta general de accionistas resuelve por unanimidad lo siguiente:

1. Aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2019.
2. Aprobar el Informe del Gerente General y del Comisario del ejercicio económico 2019

No habiendo otro asunto que tratar, se concedió un momento de receso para la redacción de esta acta la misma que, una vez reinstalada la reunión fue leída por su Secretaría y aprobada por todos los asistentes, quienes para constancia firman en unidad de acto y se levanta la sesión, a las once horas.

**** CERTIFICAMOS QUE ESTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS *****

Guayaquil, Febrero 14 de 2020



Rommy Arguello Figueroa

Secretario Ad-hoc



Erich Preiss

Presidente Asamblea