

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA AGENCIA Y OPERACIÓN TURISTICA AGOTURISMO
SOCIEDAD ANONIMA LLEVADA A CABO EL DIA 12 DE MARZO DEL
2.020**

En la ciudad de Guayaquil, a los DOCE días del mes de marzo del año dos mil veinte en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av 9 de Octubre 424 y Córdova Edif. Gran Pasaje Of. 9A, se reúnen los señores socios, ODE VERNI GIANNA KARINA Y SAMAN CERASUOLO CHRISTIAN VICENTE, socios de la compañía que conforman el 100% del capital social de AGENCIA Y OPERACIÓN TURISTICA AGOTURISMO SOCIEDAD ANONIMA, Señor SAMAN CERASUOLO CHRISTIAN VICENTE, Gerente General, y la Sra. ODE VERNI GIANNA KARINA, Presidente.

Los señores socios y la Presidente, presentes resuelven constituirse en junta General Ordinaria y Universal de socios, al amparo de la disposición del artículo 238 de la Ley de compañías.

Preside la junta el señor, SAMAN CERASUOLO CHRISTIAN VICENTE Gerente General de la compañía y actúa como Secretaria ad hoc de la junta la Ing. Sara Daniela Santillán Vélez.

El SOCIO ODE VERNI GIANNA KARINA dispone en primer término que el secretario de la junta constate el quórum de asistencia, hecho lo cual la señora secretaria informa que se encuentran presentes la totalidad de los socios.

El Gerente General de la junta dispone que, una vez que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el reglamento sobre Juntas Generales de Socios, se pase a conocer el Orden del Día:

1. INFORME DE GERENTE GENERAL PERIODO ECONOMICO 2.019
2. TRATAMIENTO A LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2.019

Los asistentes deciden aprobar el Orden del Día, por lo que se procede a tratar el primer punto del orden del día.

Con relación al primer punto del Orden del Día, toma la palabra el señor SAMAN CERASUOLO CHRISTIAN VICENTE, quien da lectura del Informe Económico del año 2.019, expresando que los ingresos en este año se disminuyó las ventas en un 3% en

Av. 9 de Octubre 424
Ofic. 9A
Teléfono: 593 4 3810920
Guayaquil - Ecuador
Info@agoturismo.com
www.agoturismo.com



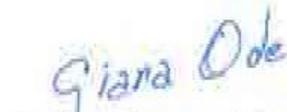
comparación al año 2018, debido a la situación económica del país.

Se realizó la promoción de todas las peregrinaciones en las hojas dominicales en la ciudad de Guayaquil, Ibarra y Cuenca de los destinos a los Países Europeos, México y Tierra Santa.

Por no haber otro asunto que tratar en el Orden del Día, el Presidente la Junta concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión con la presencia de los mismos señores socios asistente y la Presidenta se procede a dar la lectura del presente instrumento el cual es aprobado por unanimidad de votos.

Se levanta la sesión a las quince horas con treinta minutos


Sra. Giara Karina Ode Verni
PRESIDENTE
ACCIONISTA


E.C. Christian Saman Cerasuolo
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA


Srta. Sara Santillán Vélez

SUBSECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.

Av. 9 de Octubre 424
Edif. Gran Pasaje P.B. Ofic. 9A
Teléfono: 593 4 3810920
Guayaquil - Ecuador
info@agoturismo.com
www.agoturismo.com

