

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE SUMMER VACATION TOUR OPERATOR S.A. OPERAGENCY

En la ciudad de Esmeraldas, República del Ecuador, a los 13 Días del mes de Marzo del año 2020, a las catorce horas de la tarde, en el domicilio de la Compañía ubicado en la calle Vélez y Chimborazo se reúnen los señores María de Lourdes Mendoza Arias, accionista y propietario de setecientos noventa y seis acción ordinaria, nominativa y pagadas de estas el 100%, de un dólar de Estados Unidos cada una lo cual representa setecientos noventa 00/100 dólares USA, y Simón Bolívar Tutiven Decker, accionista y propietario de cuatrocientos cuatro acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un dólar de Estados Unidos cada una, lo cual representa cuatro 00/100 dólares USA, se instalan en Junta General de Accionistas, por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, y resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal de Junta de Accionistas, bajo la dirección del señora María de Lourdes Mendoza Arias, quien actúa como Presidente Ad- Hoc, la señora Sandra Ramírez, actúa como Secretaria Ad-Hoc, para tratar el siguiente orden del día:

Primero. - Constatación del Quórum.-

Segundo. - Conocer, revisar y aprobar los Estados Financieros de SUMMER VACATION TOUR OPERATOR S.A OPERAGENCY correspondientes al ejercicio económico 2019:

1) Revisión y aprobación de los Estados Financieros del período 2019, siendo estos:

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Notas a los Estados Financieros

Tercero. - Designación del Comisario para el período 2020

Cuarto. - Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2019.

Primero. - El Presidente dispone que por Secretaría se constate el quorum reglamentario. - El suscrito Secretario informa que una vez enlistada en la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de SUMMER VACATION TOUR OPERATOR S.A OPERAGENCY

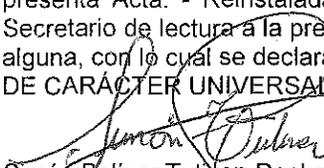
Segundo. -Toma la palabra el Accionista Simón Bolívar Tutiven Decker y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de SUMMER VACATION TOUR OPERATOR S.A OPERAGENCY correspondientes al 2019, una vez leídos y revisados los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y otros detallados anteriormente, por votación unánime se decide aprobarlos.

Tercero. - Una vez aprobados los Estados Financieros de SUMMER VACATION TOUR OPERATOR S.A OPERAGENCY correspondientes al año 2019, toma la palabra el accionista Simón Bolívar Tutiven Decker el que indica que durante el 2019 SUMMER VACATION TOUR OPERATOR S.A OPERAGENCY obtuvo una pérdida luego del reparto de utilidades y del impuesto de la renta causado de usd 11.495,12 durante el período del 2019

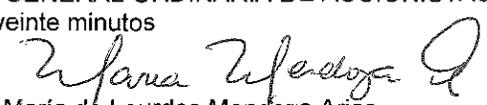
Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime deciden Aceptar o Aprobar lo expresado por el accionista Simón Bolívar Tutiven Decker

Cuarto. - El accionista Simón Bolívar Tutiven Decker, propone como Comisario del 2020, CPA Mireya Montero Nazareno, quien tiene experiencia en esas funciones. Acto seguido esta situación es analizada por todos los Accionistas, los cuales por votación unánime deciden Aceptar o Aprobar.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de veinte minutos para la elaboración de la presente Acta. - Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL cuando son las trece horas y veinte minutos


Simón Bolívar Tutiven Decker
CC. 0905583688

Accionista Summer Vacation Tour Operator


María de Lourdes Mendoza Arias
CC. 0907569156

Accionista Summer Vacation Tour Operator


Sandra Ramírez
CC.0925498834
Secretaría ad-hoc