

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA  
DE LOS SOCIOS DE LA EMPRESA  
CIPRESTOUR DE INFORMACIÓN, PRESTACIÓN Y EQUIPAMIENTO TURISTICO CIA.  
LTDA**

*En la Provincia de Imbabura, ciudad Ibarra, a las quince horas del veinte de marzo de 2020, se constituye la Junta General Ordinaria de la Empresa CIPRESTOUR DE INFORMACIÓN, PRESTACIÓN Y EQUIPAMIENTO TURISTICO CIA. LTDA., bajo la Presidencia del señor Calafiori Sergio Norberto de nacionalidad argentina, Jimmy Javier Rosero Morales de nacionalidad ecuatoriana y actuando de secretaria la señora Magaly Motoche de nacionalidad ecuatoriana.*

*La Junta ha sido convocada mediante oficio No.2020- 01 entregado a cada uno de los miembros el 05 de marzo del 2020.*

*Asisten a la Junta los socios Calafiori Sergio Norberto, Jimmy Javier Rosero Morales, y la señora Magaly Motoche gerente general de la empresa, se encuentra reunido el cien por ciento del capital de la Empresa, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:*

***Aprobación de las cuentas anuales 2019 (balance general, cuenta de pérdidas y ganancias, cambios en el patrimonio, flujo de efectivo), la propuesta de aplicación de resultados y revisión de las notas a los estados financieros.***

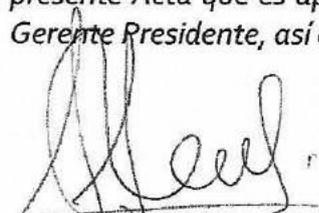
*El Presidente abre la reunión y después de unas breves palabras de bienvenida expone a la asamblea las condiciones económicas que enfrenta en la actualidad el país, y da paso a la señora Magaly Motoche, quien presenta a la Junta las cuentas anuales de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2019.*

*Posterior se inicia las intervenciones y se concluye con los siguientes acuerdos:*

*Se aprueba las cuentas anuales detalladas en los Balances entregados a cada uno de los socios correspondientes al ejercicio económico 2019, que se incorporan al acta como anexos.*

*Se aprueba las notas de los estados financieros, los mismos que serán anexo de la presenta acta.*

No habiendo ningún otro tema a tratar, se levanta la sesión, de la cual se entiende la presente Acta que es aprobada en este acto conforme a lo previsto y que es firmada por el Gerente Presidente, así como por los Socios.



Catalfiori Sergio Norberto

AAB949914

Presidente Ejecutivo



Jimmy Javier Rosero Morales

C.I. 1705581336

Socio