

ACTA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes marzo de 2020, siendo las once horas con treinta, se instala la Junta General Universal de la empresa Ecuakawsani Tour Operator Cía. Ltda., presidida por la Licenciada Lorena Yolanda Santamaría Lema, junta en la cual se tratará el siguiente Orden del Día.

- Constatación del quórum e Instalación de la Junta
- Lectura y Aprobación del Informe de la Sra. Gerente y presentación de la Información Financiera correspondiente al año 2019.

1.- Constatación del quórum e Instalación de la Junta.-

Contando con la presencia de los socios Jonathan Francisco Lema Collaguazo, Verónica Graciela Nicolalde Jaque y Lorena Yolanda Santamaría Lema, mismos que representan el total del capital, con los valores correspondientes.

JONATHAN FRANCISCO LEMA COLLAGUAZO	6
NICOLALDE JAQUE VERÓNICA GRACIELA	23
SANTAMARIA LEMA LORENA YOLANDA	13
TOTALES	42

Los socios proceden a constituirse en Junta General Universal de Socios, amparado en el artículo 238 de la ley de compañías y aprueban el orden del día.

2.- Lectura y Aprobación del Informe de la Sra. Gerente y presentación del Informe de Estados Financieros de la Empresa correspondientes al ejercicio fiscal 2019.

Se inicia tomando la palabra Lcda. Lorena Santamaría y explica que para ejercer su rol de Socio ha delegado la presentación del Informe de Gerencia y los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2019 a la Ing. Verónica Nicolalde.

La Ing. Nicolalde toma la palabra e indica que los Estados de Situación y Resultados de la Empresa estuvieron a disposición de los socios a partir del 15 de marzo del

2020 una vez que fueron elaborados por la señorita contadora y posteriormente revisados, presenta un resumen de Estados Financieros y da lectura al Informe de Gerencia correspondiente.

Los informes presentados son aprobados en unanimidad por la Junta General Universal de Socios.

Una vez terminada la sesión se solicita un breve receso para proceder con la redacción del Acta, luego de 15 minutos se llama nuevamente a la Junta para dar lectura a la presenta Acta la cual es aprobada por unanimidad. Siendo las trece horas se levanta la sesión.



Lcda. Lorena Santamaría

PRESIDENTE



Ing. Verónica Nicolalde

GERENTE



Ing. Jonathan Lema

SOCIO