

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
COMPAÑÍA HATUN DREAMS TRAVEL CIA. LTDA

En la ciudad de Ibarra, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil veinte, siendo las dieciocho horas, en las oficinas comerciales de la Compañía Hatun Dreams Travel Cía. Ltda. Actúa como Presidente de la Junta el señor Giovanni Olmedo y como secretaria la señora Diana Rosero.

Se procede a instalar la reunión de Asamblea General Ordinaria de Accionistas, presidida por el Presidente de la Compañía, en la que se tratará el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Apertura de la Sesión.
2. Constatación del Quórum Reglamentario.
3. Conocimiento y Aprobación del Informe de Presidente, Gerente General y Comisario.
4. Conocimiento y Aprobación del Balance General y de los Estados Financieros de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al Ejercicio Económico del año 2019.
5. Clausura.

Primer Punto: Apertura de la Sesión. -

El señor presidente Patricio Vásquez agradece a los señores accionistas por la asistencia a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas.

Segundo Punto: Constatación de Quórum Reglamentario.

El señor presidente Patricio Vásquez pide que por medio de Secretaria se proceda a la verificación del Quórum, constatando que se cuenta con el 80% del capital social pagado por lo cual queda legalizada la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Tourslagos y se procede con el siguiente punto:

Tercer Punto: Conocimiento y Aprobación del Informe de Presidente, Gerente General y Comisario. —

El señor presidente Giovanni Olmedo pide por medio de secretaria dar lectura a los informes, la señora Diana Rosero procede a dar lectura de los Informes de Gerencia, Presidencia y Comisario de la Compañía, después del análisis correspondiente el señor Luis Estévez mociona la aprobación de los informes y es respaldado por la señora Dolores Chávez; la junta resuelve por unanimidad la aprobación de los Informes de Presidente, Gerente General y Comisario. la aprobación de los informes y es respaldado por la señora

Dolores Chávez; la junta resuelve por unanimidad la aprobación de los Informes de Presidente, Gerente General y Comisario.

Cuarto Punto: Conocimiento y Aprobación del Balance General y de los Estados Financieros de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al Ejercicio Económico del año 2019.

La Ingeniera María Eugenia Vásquez procede a dar lectura del Balance General y de los Estados Financieros de pérdidas y Ganancias del año 2019, en donde se refleja los siguientes valores:

Capital:	400,00
Total Activos:	12.659,14
Total Pasivos:	3.822,19
Patrimonio:	8.374,10
Resultado del Período:	459,85

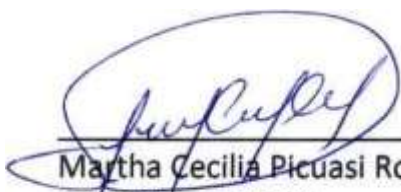
El señor Luis Estévez mociona la aprobación del Balance General y de los Estados Financieros de Pérdidas y Ganancias y es respaldado por el señor Darío Posso; la junta resuelve por unanimidad aprobar el Balance General y de los Estados Financieros de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al Ejercicio Económico del año 2019.

Quinto Punto: Clausura. -

Sin tener otro punto que tratar, el Presidente de la Junta de Accionistas concede un receso para la elaboración del acta.

Tras un receso de 30 minutos se reinstala la sesión, se procede a la lectura del acta la misma que los accionistas, por unanimidad, aprueban su contenido.

El Presidente declara terminada la sesión a las 19:57 pm y dispone que forme parte del expediente de la Junta, copia certificada de la presente acta y documentos de representación de los accionistas.



Martha Cecilia Picuasi Romero
GERENTE GENERAL



Olmedo Espinosa Willan Giovanni
PRESIDENTE