

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA  
PROGRESO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ECUADOR, PROTUR S. A.  
CELEBRADA EL 24 DE JUNIO DE 2019**

En la ciudad de Quito, a los veinte y cuatro días del mes de junio de 2019, siendo las doce horas en las oficinas donde funciona la empresa, calle 24 de Septiembre número 20 y Panamericana 7 la Y, Redondel de Tababela de esta ciudad, se reunieron los señores: Pedro Manuel Suntaxi Llumiquinga Como Presidente, Caza Muñoz Jorge Oswaldo como Gerente General y como Accionistas:

CAZA MUÑOZ JORGE OSWALDO	598
MARTINEZ SALGUERO JULIO	10
SUNTAXI LLUMIQUINGA PEDRO MANUEL	30
TELLO ACOSTA JAIME GIOVANNY	10

Encontrándose el 81 % por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, dividido en ochocientas acciones de un dólar de Estados Unidos cada una.

Preside la sesión el señor Jorge Oswaldo Caza Muñoz, en su calidad de Gerente General y actúa como secretario el señor Jaime Giovanni Tello Acosta.

Se consulta a los concurrentes si están de acuerdo en celebrar esta Junta Universal, en el lugar, día y hora en que se desarrolla para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Presentación y aprobación de los estados financieros del año 2018
3. Informe de Gerencia General año 2018
4. Informe de Comisario año 2018
5. Lectura y aprobación del Acta

Se hace constar que se ha convocado especial e individualmente al Comisario de la Compañía la señora Paola Fernanda Proaño Varela.

En consecuencia de lo expuesto, el señor Gerente General declara constituida la Junta General Extraordinaria para tratar el orden del día indicado.

**PRIMER PUNTO.- CONSTATAACION DEL QUORUM**

El señor Gerente General dispone que por Secretaría, se certifique el quorum para instalar la Junta. Secretaría informa que conforme aparece de la lista de accionistas asistentes que se ha formado, se encuentran presentes seiscientos cuarenta y ocho acciones de un dólar de Estados Unidos de América, es decir el 81 % del capital pagado.

**SEGUNDO PUNTO.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2018**

Para la aprobación de los Estados Financieros el señor Gerente General solicita dar lectura a los estados financieros del 2018, los mismos que son sometidos a conocimiento y análisis de la Junta General de Accionistas los ingresos totales obtenidos por la compañía en el ejercicio económico

del 2018 alcanzaron la cifra de ciento trece mil setecientos cuarenta y cuatro dólares de estados Unidos de América con ochenta y nueve centavos, y resuelven por unanimidad aprobar los estados financieros del ejercicio económico del 2018.

#### TERCER PUNTO.- INFORME DEL GERENTE GENERAL AÑO 2018

El señor Gerente General presenta su informe sobre el desarrollo de las actividades, negocios y resultados del ejercicio económico del 2018, los presentes solicitan aclaraciones puntuales del mismo, hecho esto por parte del Gerente, se aprueba el informe por unanimidad y se pasa al siguiente punto del día.

#### CUARTO PUNTO.- INFORME DEL COMISARIO AÑO 2018

El señor Gerente General, solicita por Secretaría se dé lectura al informe del Comisario.

Todos estos documentos, en su respectivo orden, son aprobados por la Junta en forma unánime, sin observaciones; en cada caso con la abstención de los señores administradores de la compañía, según prescribe la ley.

#### QUINTO PUNTO.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

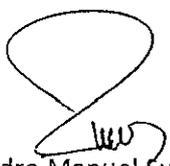
La Gerencia General concede un receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión a las trece horas treinta.

Por disposición de la Gerencia General, Secretaría da lectura del Acta, la misma que, una vez sometida a consideración de la Junta, es aprobada sin observaciones.

Por no haber otros asuntos que tratar, la Gerencia General da por concluida la Junta, a las trece horas con cuarenta y cinco minutos.

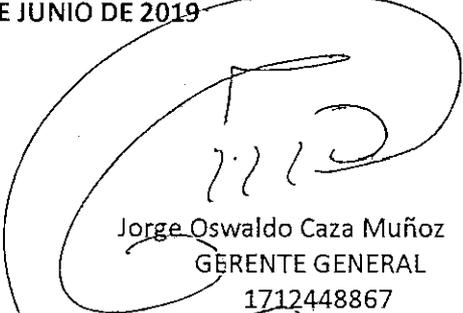
Para constancia firman los accionistas y el Secretario que Certifica.

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA  
PROGRESO Y DESARROLLO TURISTICO DEL ECUADOR, PROTUR S. A.  
CELEBRADA EL 24 DE JUNIO DE 2019**

  
Pedro Manuel Suintaxi Llumiquinga  
PRESIDENTE  
1705297693

  
Julio Martínez Salguero  
ACCIONISTA  
0501132542



  
Jorge Oswaldo Caza Muñoz  
GERENTE GENERAL  
1712448867

  
Jaime Giovanni Tello Acosta  
SECRETARIO AD HOC  
1711150977