Quito, 10 de febrero del 2020

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA

"GLT TURISMO S.A"

En la ciudad de Quito a los 10 días del mes de febrero del 2019, a las nueve horas, en el local de la compañía en la calle General Eloy Alfaro N29-61 y N29A Los Ángeles, se encuentran presentes los socios de nacionalidad ecuatoriana, señores Viviana Elizabeth Zapata Fonseca propietaria del 90% de la participación accionaria y Henry Mauricio Zapata Fonseca propietario del 10% de la parte accionaria, que representan el 100% del capital social de la empresa.

Actúa como presidente de la junta el Sr. Henry Mauricio Zapata Fonseca y como secretaria ad-hoc la Srta. Viviana Elizabeth Zapata Fonseca, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Verificar y aprobar el balance general y de resultado con cierre al año 2019, presentado por la Gerencia General del Srta. Viviana Zapata así como los detalles y notas respectivas que avalan el proceso de cierre y utilidad del ejercicio en mención; como inicio de la vida institucional.

Se ratifica por parte de la gerencia que el año de referencia por razones que son de índole operativo y de capital no se ha podido reiniciar las operaciones. Conocidos los motivos por unanimidad aprueban estos informes y animan a la Srta. Gerente Viviana Zapata a iniciar las operaciones ya organizadas, los proyectos y procesos administrativos que estaban pendientes.

Sin más puntos que tratar y siendo las 10 horas, se concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta.

Reinstalada junta y luego de la lectura de la presenta acta, aprobada en su totalidad, respaldo de la misma los socios firman en unidad de acto.

Henry Mauricio Zapata Fonseca
PRESIDENTE – ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Viviana Elizabeth Zapata Fonseca
GERENTE GENERAL – ACCIONISTA
SECRETARIA DE LA JUNTA