

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA GENTIAN TRAILS THE AUTHENTIC EXPERIENCE CIA.  
LTDA. CELEBRADA EL 10 DE MARZO DEL 2020**

En el Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 16h00 del 10 de marzo del 2020, en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. 6 de Diciembre N32-623 y Bossano Edificio Liberty Plaza Of. 1003 y 1004, se reúnen los señores socios: Santiago Esteban Martínez Rueda, Glenda Eleonora Ortiz Torres y Guillermo Gustavo Ortiz Torres, quienes representan el 100% del total del capital social de la GENTIAN TRAILS THE AUTHENTIC EXPERIENCE CIA. LTDA., y de acuerdo por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al año 2019
2. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019

Preside la junta general universal el señor Santiago Esteban Martínez Rueda en calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretaria la Srta. Glenda Eleonora Ortiz Torres, Gerente General de GENTIAN TRAILS THE AUTHENTIC EXPERIENCE CIA. LTDA.

**DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL:**

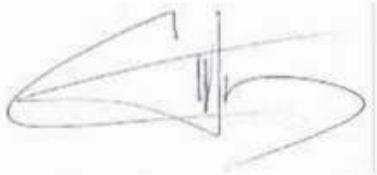
1. El señor Presidente solicita a la señorita Secretaria proceda a dar lectura del Informe del Gerente General del año 2019, el mismo que luego de las deliberaciones del caso es aprobado por unanimidad.
2. El señor Presidente pone en consideración de los señores socios los Estados Financieros del año 2019, los mismos que son analizados y deliberados, luego de lo cual el señor socio Guillermo Gustavo Ortiz Torres, aprueba los Estados Financieros del año 2019, para cuyo efecto el voto del mencionado socio representa el 100% del capital presente en la junta general, por cuanto no votaron los señores administradores conforme lo determina la Ley de Compañías.

Sin existir otro punto que tratar el señor Presidente concede un receso de 30 minutos para que se elabore el acta respectiva.

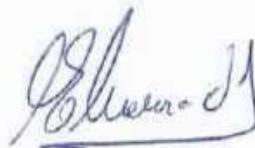
Una vez que se cuenta con el acta de la junta general, el señor Presidente reinstala la junta y solicita a la secretaria que se dé la lectura correspondiente; así se procede y el acta es aprobada por unanimidad por parte de los señores socios presentes.

Siendo las 19h00 el señor Presidente da por finalizada la Junta General Universal de Socios.

Para constancia de lo actuado al pie de la presente, firman en unidad de acto:



Santiago Esteban Martínez Rueda  
Presidente / Socio



Glenda Eleonora Ortiz Torres  
Secretaria / Socio



Guillermo Gustavo Ortiz Torres  
Socio