

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"KEMTOURS TURISMO EN OFERTA CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, el seis de marzo del año dos mil veinte, siendo las 14:15 en el domicilio de la compañía KEMTOURS, ubicada en la calle Checoslovaquia E10-195 entre Av. Seis de diciembre y Eloy Alfaro, edificio Cuarzo, piso 4 oficina 407, se encuentran reunidos los accionistas, señores

ACCIONISTAS	CAPITAL	PORCENTAJE %	ACCIONES
Cifuentes Garcia Mario Javier	\$ 16.500,00	50.00%	16.500
Pava Acosta Isabel Cristina	\$ 16.500,00	50.00%	16.500
TOTALES:	\$ 33.000,00	100%	33.000

En vista de que se encuentra presente la totalidad del capital social y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los presentes acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el fin de tratar el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA:

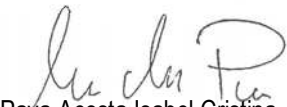
- 1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019**
- 2. Conocimiento del informe de Gerencia**

Preside la junta la Señora Cristina Pava, y actúa como secretario el señor Revelo Villacres Marcelo.

El presidente da la bienvenida y, pone en consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

- 1. Conocimiento y resolución de los estados financieros del año 2019.-** La Presidencia pone en conocimiento y consideración de la Junta los Estados de Situación y Resultados del año en mención, los mismos que una vez conocidos se consideran APROBADOS.
- 2. Conocimiento del informe de Gerencia. -** Por secretaría se da lectura al informe presentado por el señor Mario Cifuentes, Gerente General de la compañía el mismo que es APROBADO sin observaciones por la Junta.

Se declara terminada la sesión a las 18:35. Se concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Se reanuda la sesión y la Secretaria da lectura a la presente acta, la cual es APROBADA y RATIFICADA en total unanimidad. Para constancia firman los accionistas asistentes, juntamente con el Presidente y Secretaria que certifica.


Pava Acosta Isabel Cristina
PRESIDENTE


Cifuentes Garcia Mario Javier
ACCIONISTA


Revelo Villacres Marcelo Octavio
SECRETARIO AD-HO C