

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
TURISMO, AVENTURA Y EXPEDICIÓN EGAL PURIDOR CIA. LTDA.
R.U.C. 1792057582001

CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO D.M. EL DÍA VIERNES 14 DE FEBRERO DEL AÑO 2020.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 14 días del mes de marzo del 2020, a las 16:00 horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía **TURISMO, AVENTURA Y EXPEDICIÓN EGAL PURIDOR CIA. LTDA.**

Con la presencia de los siguientes socios:

El señor **OCTAVIO BAYARDO ESTÉVEZ OCHOA**, de estado civil casado, de ocupación ingeniero en administración de empresas, con número de cedula de ciudadanía **1713533451**, representando a 11.500 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

La señora, **MERCEDES GUILLERMINA OCHOA AGUILAR**, de estado civil casada, de ocupación licenciada, con número de cedula de ciudadanía **1702932425**, representando a 11.500 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Con lo cual está presente el 100% del Capital Social de la Compañía. Preside la sesión el señor **OCTAVIO BAYARDO ESTEVEZ OCHOA**, y actúa como secretaria Ad-hoc de la Junta, la señora **MARIA DENISOVA**, quien procede a constatar el quórum asistente, manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía. El Presidente señala que por cuanto se encuentra representado la totalidad del capital social, los socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, renunciando al requisito de convocatoria previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

A continuación, el Presidente informa que el motivo de la presente Junta es para que los socios conozcan y resuelvan sobre el siguiente punto, para lo cual los socios aceptan tratarlo:

1. Aprobación de Balances del ejercicio 2019.

PRIMER PUNTO: Aprobación de Balances del Ejercicio 2019.

- Estado de Situación Financiera por el año terminado al 31 de diciembre 2019
- Estado de Resultados Integral por el año terminado al 31 de diciembre del 2019

Durante este año de operaciones se presentan las siguientes cifras en el Balance General y Estado de Resultados Integral de la Compañía, como sigue:

Estado de Situación Financiera por el año terminado al 31 de diciembre del año 2018:

Total Activos:	\$ 115.243,82 Usd
Total Pasivos:	\$ 90.034,43 Usd
Total Patrimonio:	\$ 25.209,39 Usd
Total Pasivos y Patrimonios:	\$ 115.243,82 Usd

Estado de Resultados Integral por el año terminado al 31 de diciembre del año 2019:

Ingresos:	\$ 427.097,09 Usd
Gastos:	\$ 408.051,09 Usd
Utilidad Antes de Impuesto a la Renta y parte Trabajadores:	\$ 19.046,00 Usd
Utilidad Neta del Ejercicio:	\$ 12.507,35 Usd

La Junta General aprueba la moción por unanimidad.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el Acta por parte de la secretaria, siendo las 18.00 horas, se reinstala la Junta General de Socios y se da lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad en todos sus puntos. Para constancia, suscriben todos los Socios y la secretaria que certifica.

FIRMAN PARA CONSTANCIA LOS SOCIOS:



OCTAVIO BAYARDO ESTÉVEZ OCHOA
C.C. 171353345-1



MERCEDES GUILLERMINA OCHOA AGUILAR
C.C. 170203242-5

Secretaria Ad-hoc:



MARIA DENISOVA
C.C. 175894600-6

Turavex
Destination Management Company