

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
PAYAPAHUASI TOURS S.A.**

En la ciudad de Quito, Cumbaya Distrito Metropolitano, el día 2 de abril del 2020 se lleva a cabo a las 10H00 de la mañana la conferencia virtual para ejecutar la convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas en cumplimiento a los estatutos de la empresa para aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2019.

En efecto y con la presencia del 100% del capital suscrito y pagado, se pide a la Sra. María Elena Silva realice las funciones de secretaria para coordinar la sesión y realizar el acta correspondiente.

- 1.- Verificación de la asistencia. Verificado
- 2.- Conocimiento y aprobación de los informes de Gerente y Comisario. Aprobados
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2019. Aprobados

Los señores accionistas acuerdan y resuelven encargar a la Gerencia General continúe entregando el mayor esfuerzo posible para conseguir operaciones turísticas nacionales en el presente año a pesar de la tragedia económica, laboral y de salud que se ha iniciado a vivir en el Ecuador. También autorizan se presenten los Estados Financieros aprobados a los organismos públicos de control.

Siendo las 10H25 se da por terminada la sesión. El Acta correspondiente será rubricada y archivada penas la situación mundial se normalice luego de la emergencia sanitaria que vive el mundo entero.



Gustavo Viteri Elizondo
Gerente



Mario José Solano P.
Presidente



María Elena Silva Ortiz
Secretaria Ad-Hoc