

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
COMPAÑÍA CAMONTRAVEL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 13 días del mes de marzo de 2020, siendo las 10h00, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Pedro Ponce Carrasco E8-6 y Diego de Almagro esquina Edificio Almagro Plaza 7mo piso oficina 716, se encuentran reunidos los socios de la compañía, señores:

CANO VALENZUELA JORGE ANIBAL , propietario de 200 participaciones.

CANO RUEDA JORGE ANIBAL, propietario de 200 participaciones.

Los comparecientes representan la totalidad del capital de la compañía, cual es de USD 400.000 dividido en participaciones de USD 1,00 cada una, y aceptan constituirse en Junta Ordinaria Universal de Socios, según lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre el orden del día propuesto, mismo que consta de los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación de Balance Anual correspondiente al ejercicio económico 2019
2. Conocimiento y aprobación de Informe anual del Gerente General.
3. Resolución acerca de las utilidades año 2019

Actúa como Presidente de la Junta el señor Cano Valenzuela Jorge Anibal y actúa como Secretaria Ad-hoc la Sra. Mishelle Montenegro.

Luego de que se ha constatado por Secretaría que el capital social se encuentra completo, se pasa a tratar los puntos del orden del día.

PRIMER PUNTO. Toma la palabra el señor Cano Valenzuela Jorge Anibal y solicita al Gerente General que dé lectura y explique, de ser necesario, el balance anual correspondiente al ejercicio económico 2019.

Luego de presentar el balance, el mismo es sometido a consideración de los socios quienes lo aprueban por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO. El señor Cano Rueda Jorge Anibal , en calidad de Gerente General presenta su informe como Representante Legal en funciones, mismo que ha sido previamente puesto a consideración de la Junta, por lo que se aprueba por voto unánime del capital social.

TERCER PUNTO. El socio Dr Jorge Cano Valenzuela pone a consideración se envíe el saldo de la utilidad neta a las utilidades acumuladas para sustentar el patrimonio futuro de la compañía.

Su opción es puesta a consideración y aceptada por unanimidad.

Sin tener más asuntos que tratar, el Presidente de la Junta ordena un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual la misma es leída y aprobada íntegramente por los comparecientes, suscribiéndose en constancia de lo actuado. Se da por concluida la Junta siendo las 12h00.



Cano Rueda Jorge Anibal
SOCIO



Cano Valenzuela Jorge Anibal
Socio PRESIDENTE DE JUNTA



Mishelle Montenegro
SECRETARIA AD-HOC