

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE SOCIOS DE ECUADORUSTUR CIA LTDA
CELEBRADA EL 18 DE AGOSTO DEL 2020**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los dieciocho días del mes de agosto del año dos mil veinte a las 11 horas en la oficina ubicada en la Av. Amazonas y Naciones Unidas Centro Comercial Unicornio local 243 se reúnen los Socios de “**ECUADORUSTUR CIA LTDA**”, los siguientes socios: **Silvia del Roció Iturralde Escobar**, propietaria de doscientas cuarenta participaciones; **Zully Duran Arias** propietaria de ciento sesenta participaciones y **Olga Sergeeva** propietaria de cuatrocientas participaciones; quienes representado el total del Capital Social pagado de conformidad con el Artículo doscientos treinta y ocho de la ley de Compañías, resuelve celebrar la junta.

Preside la señora Silvia Iturralde, Designada para la junta y actúa como secretario el Ing. Edison Jami.

La presidenta declara instalada la junta y se pone a consideración de los socios, el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y aprobación del informe de la Gerencia General sobre el ejercicio económico del 2019.

2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2019.

Inmediatamente el orden del día es aprobado unánimemente por la Junta, pasando a tratarse los dos puntos:

1. Conocimiento y aprobación del informe de la Gerencia General sobre el ejercicio económico del 2019.

La Señora Zully Duran Arias da lectura del informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico del año 2019, indicando que hubo movimiento y actividad durante el año 2019, mismo que es aprobado por unanimidad.

2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros el año 2019

La Señora Zully Duran Arias da lectura los estados financieros del año 2019, mismo que es aprobado por unanimidad.

La Junta una vez que ha resuelto y agotado los puntos del orden del día para esta sesión, decide clausurar la misma siendo las trece horas, y conceder un receso para la redacción del Acta.

Para constancia de lo acordado los socios presentes la firman en la ciudad y fecha señaladas anteriormente.



Silvia del Rocío Iturralde E.
SOCIO



Zully Duran Arias
SOCIO



Olga Sergeeva
SOCIO



Edison Jami
SECRETARIO