

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ROGELIOPAULA TOURS S.A.

En Quito, siendo las 18 horas del día 15 de mayo del 2020 se reúnen, en las instalaciones de la Empresa ubicada en Ayapamba OEI-330 y Manglar Alto Quito – Ecuador, los abajo firmantes, quienes deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de la Compañía

Accionistas asistentes:

SR. ROGELIO GENARO PAULA ESPIN CON EL 96% DE PARTICIPACIONES

SRA. JOHANNA ELIZABETH PAULA BUESTAN CON EL 3% DE PARTICIPACIONES

SR. MARIO ALEJANDRO ARAQUE BAUTISTA CON EL 1% DE PARTICIPACIONES

Los asistentes a esta reunión representan el 100% del Capital social de la mencionada sociedad, y firman la presente acta de comparecencia manifestando su aprobación al acuerdo de constituirse en Junta General Universal extraordinaria en la que se tratará el siguiente:

Orden del día:

1. Aprobación Informe de Gerencia
2. Aprobación Informe de Comisario
3. Aprobación de Balances de la Compañía correspondiente al periodo fiscal 2019

Constitución:

Los comparecientes, por unanimidad, deciden que actuará como presidente de la empresa la Sra. JOHANNA ELIZABETH PAULA BUESTAN y como secretaria la Sra. ROSA CLEMENTINA BUESTAN LEMA, que, al existir quórum legal para la celebración de esta junta, queda ésta legalmente constituida procediéndose, a continuación, a debatirse el Orden del Día.

Seguidamente, y tras un detenido cambio de impresiones sobre el particular, la Junta acuerda por unanimidad de todos los accionistas presentes adoptar los siguientes:

Acuerdos:

Primero. - Aprobación Informe de Gerencia realizado por el Sr. Rogelio Paula

Segundo. - Aprobación Informe de Comisario realizado por la Comisaria Andrea Tipan

Tercero. - Aceptar y aprobar el balance final correspondiente al periodo fiscal 2019 el cual arroja una Utilidad Neta de 1.287.40 (mil doscientos ochenta y siete con 40/100 dólares americanos a ser repartidos entre los accionistas.

Al no solicitarse por ninguno de los señores accionistas la palabra, y no habiendo más asuntos que tratar, la secretaria procede a dar lectura íntegra del Acta de la reunión, que, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes, que la encuentran conforme con la realidad de lo acordado, es firmada por todos los accionistas, así como por mí, la secretaria.

SR. ROGELIO PAULA ESPIN

C.I. 0500931068 (Accionista)



SR. MARIO ARAQUE BAUTISTA

C.I. 0501957724 (Accionista)



SRA. JOHANNA PAULA BUESTAN

C.I. 1719410571 (Accionista)



SRA. ROSA BUESTAN LEMA

secretaria

2


