



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

NUESTRO MUNDOGITUR CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy 21 de marzo de 2020, a las 10h00, en las oficinas ubicadas en la Av. Amazonas y NNUU, se reúnen los socios de la COMPAÑÍA NUESTRO MUNDOGITUR CIA. LTDA, quienes representan el 100% del capital pagado:

SOCIOS / NOMBRE	CAPITAL SUCRITO Y PAGADO	NÚMERO DE PARTICIPACIONES
GLENDA BRBORICH D.	30	30
GABRIEL I. TUFIÑO R.	4190	4190
TOTAL	4220	4220

Encontrándose representada la totalidad del capital social de la empresa, conforme lo prescribe el artículo 238 de la Ley de Compañías, se constituye una Junta General Universal de Socios con el propósito de tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Lectura y aprobación del informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2019.
- 3.- Aprobación del Balance General y de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019.
- 4.- Destino de las utilidades de la compañía que corresponden al ejercicio económico 2019.

Preside esta Junta Universal de Socios, la señora Glenda Brborich interviene como presidenta el señor Ermel Tufiño como gerente y Geovanna Baquero como secretaria.

Una vez que ha sido verificado el quórum, la señora Glenda Brborich declara instalada la Junta Universal de Socios, conforme lo prescrito en la Ley de Compañía al tiempo que dispone que sea tratado el Orden del Día.

Lectura y aprobación del informe de Gerencia del ejercicio económico 2019.

Pide la palabra el señor Ermel Tufiño para dar lectura del Informe de Gerencia correspondiente al



Ejercicio Económico de 2019. Informe que es aprobado por unanimidad.

Aprobación del Balance General y los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019.

La señora Glenda Brborich ordena que se entregue un ejemplar del balance general de los estados financieros del ejercicio económico 2019 a todos los socios. Luego de las deliberaciones del caso, son aprobados por unanimidad el Balance General y los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019.

Destino de las Utilidades de la compañía que corresponden al Ejercicio Económico 2019.

El señor presidente informa que las utilidades del ejercicio económico 2019, serán utilizadas para mantener el giro del negocio.

Se deja constancia, que todos los documentos conocidos y aprobados por la Junta Universal estuvieron disponibles para revisión de los socios.

Por tratarse de una Junta General Universal y estar presente todo el capital social, no hubo necesidad de convocatoria previa.

Cuando son las 11h00, el Presidente declara un receso hasta que sea redactada el Acta de la Junta General Universal de Socios.

A las 11h30, se reinstala la Junta para dar lectura del acta que es aprobada por unanimidad y para constancia de los asistentes. Cuando son las 12h00, una vez que ha sido agotado el orden del Día y aprobada el Acta, la Presidencia clausura la Junta General de Socios.

Sra. Glenda María Brborich Defranc
C.I. 1703983856
Presidenta/Socia

Sr. Ermel Gerardo Tufiño Brborich
C.I. 171303479-9
Gerente

Sra. Geovanna Vanessa Baquero Ruiz
C.I. 172003089-7
Secretaria ad-hoc de la Junta