



## ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GRANTURISMO AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a 1 de abril de 2020, en la sede social de la compañía a las 10h00 horas, se reúnen en Junta Ordinaria los socios de la compañía GRANTURISMO AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.; Señora Silvia Karina Barrionuevo Tigse, Señor Carlos Jacinto Meneses Andrade, Señor Pablo Roberto Meneses Huaipatin, por sus propios derechos quienes representan el 100% del capital social.

Los socios presentes deciden constituirse en Junta Ordinaria de socios para tratar los siguientes asuntos:

Actúa como Presidenta Ad-Hoc de esta Junta Ordinaria la Señora Silvia Karina Barrionuevo Tigse. La Presidenta ordena que por secretaria se constate el quórum, en consecuencia la Presidenta declara instalada la sesión y ordena que por Secretaria se de lectura al orden del día:

### 1. APROBACION BALANCE AÑO 2019

La Junta Ordinaria resuelve y aprueba por unanimidad el balance declarado del año 2019.

### 2. DESTINO UTILIDADES AÑO 2019

Los Socios por unanimidad deciden que no se repartan las utilidades.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, por secretario se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios. Se levanta la sesión a las 12h00.

Pablo Roberto Meneses Huaipatin  
Socio

Silvia Karina Barrionuevo Tigse  
Presidente Ad - Hoc de la Junta

Carlos Jacinto Meneses Andrade  
Secretario Ad-Hoc de la Junta