

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
LA COMPAÑÍA ECUADOR ESTRATEGICO AGENCIA DE VIAJES Y  
OPERADORA DE TURISMO GAVEANTOURS CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día 13 de marzo del 2020, a partir de las 15h00, en las Oficinas de la compañía, se reúnen los socios que representan la totalidad del capital social suscrito de DE LA COMPAÑÍA ECUADOR ESTRATEGICO AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO GAVEANTOURS CÍA. LTDA. Y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas al amparo de lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

| SOCIOS                          | CAPITAL          | PARTICIPACIONES | %          |
|---------------------------------|------------------|-----------------|------------|
| CAICEDO BANDERAS GALO FRANCISCO | \$ 200,00        | 200             | 50         |
| LUZURIAGA ROSALES ANGEL RAFAEL  | \$ 200,00        | 200             | 50         |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>\$ 400,00</b> | <b>400</b>      | <b>100</b> |

Resuelven así mismo, por unanimidad, que esta Junta General trate sobre los siguientes asuntos:

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
2. Aprobar el Balance anual y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2019

Luego de concluidas las deliberaciones precedentes, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta, luego del cual se reinstala la sesión, se da lectura al Acta y se la aprueba por unanimidad

Se clausura la sesión siendo las 16h30.



Caicedo Egas Galo David  
Presidente Ad-Hoc Socio



Caicedo Banderas Galo Francisco  
Gerente - Socio