

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ASECAPTUR S.A.

En la ciudad de La Libertad en la Provincia de Santa Elena, a los Veinte y tres días del mes de abril del 2020, a las diez horas de la mañana, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Barrio 28 de Mayo, calle 16 A S/N entre avenidas 15 y 16 se reúnen las accionistas los señores Burbano Perero Luis Enrique; Mendoza Tarabo Arnaldo Efren; el señor Pilay Villacis Evert Guzman quien es el Gerente General y la señora Muñoz Villacis María de Lourdes quien actuará como secretaria de la presente Junta Extraordinaria de Accionistas.

Toma la palabra la señora Muñoz Villacis María de Lourdes quien actuando como secretaria toma nota de los asistentes y procede a verificar el quorum como establece la Ley de Compañías en su Art. 116 constatándose la presencia del 100% de los accionistas, luego se da lectura a la convocatoria y se lee el orden día en especial a los puntos tratados:

1.- Informe de Gerencia.

2.- Lectura y aprobación de los informes económicos.

I Esta orden del día fue aprobada por unanimidad y enseguida se da paso al Informe de Gerencia correspondiente al año 2018 el mismo que fue aprobado por los socios.

II El señor Pilay Villacis Evert Guzmán de la empresa da a conocer el Informe Económico, así como los Balances y el Estado de Pérdidas y Ganancias del 2019 solicitado por la Superintendencia de Compañías los mismos que quedan aprobados.

Una vez aprobado el último punto de la Orden del día y siendo las 17h20 se procede a dar un receso de 15 minutos para la elaboración del presente Acta de Junta, así como el servicio de refrigerio para los presentes.

Se reinstala la sesión a las 18h25 y se da lectura a la presente Acta, la misma que se procede a legalizar con las firmas y rubricas de los accionistas quienes aprueban en unidad de acto en tres ejemplares del mismo tenor y contenido.

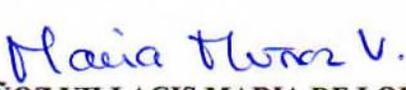
Siendo las 18h40 del día 23 de abril del 2020 se da por concluida la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas.



BURBANO PERERO LUIS ENRIQUE
PRESIDENTE
ACCIONISTA


MENDOZA TARABO ARNALDO EFREN
ACCIONISTA


PILAY VILLACIS EVERT GUZMAN
GERENTE GENERAL
ASECAPTUR S. A.


MUÑOZ VILLACIS MARIA DE LOURDES
SECRETARIA AD-HOC
ACCIONISTA