

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA "TOUR ECUADOR ANDEMOTION CIA. LTDA.", CELEBRADA EL 31 DE MARZO
2020**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo del 2020 siendo las 15h00 en el domicilio de la Compañía ubicada en la Avenida 12 de octubre N° 51125 y Veintimilla.

Asisten los socios señores:

SEVILLA LOPEZ MARIANA DEL CARMEN, con trecientas noventa y ocho acciones, que representan el 99.50% del capital social.

ESPINDOLA SEVILLA LEONIDAS SANTIAGO, con dos acciones, que representa el 00.50% del capital social.

La presencia de los accionistas nombrados representa la totalidad del capital social de la compañía, por lo que existe Quórum para la sesión. Actúa como secretario Ad-hoc del Sr. Espin López Fernando Albert; constatada la existencia del Quórum, se declara formalmente constituida y se instala la sesión de Junta General Universal y Extraordinaria de la COMPAÑIA TOUR ECUADOR ANDEMOTION CIA. LTDA.

El señor Espin López Fernando Albert Secretario Ad-hoc, procede a dar lectura con el objeto de tratar como único punto del orden del día el siguiente asunto:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros del año 2019

La Sra. SEVILLA LOPEZ MARIANA DEL CARMEN pone a consideración de la Junta los Estados Financieros año 2019 de operaciones de la compañía, luego de una revisión de cuarenta y cinco minutos aproximadamente; la Junta da por aprobado el Balance presentado.

A las 17h30 y concedido el receso necesario para redactar y someter a consideración el Acta de esta Junta a las 19h00, se reinstala la Junta General Extraordinaria y Universal de la COMPAÑIA TOUR ECUADOR ANDEMOTION CIA. LTDA. Por Secretaria se da lectura al contenido de esta Acta, la misma que puesta a consideración de todos los accionistas asistentes, es aprobada por unanimidad en todo su contenido y sin modificación alguna.


Sevilla López Mariana del Carmen
Presidente


Espindola Sevilla Leonidas Santiago
Socio


Espin López Fernando Albert
Secretario Ad-hoc

TOUR ECUADOR ANDEMOTION CIA. LTDA.

Notas explicativas a los Estados Financieros

Capital Social

El capital de la Compañía es de US\$ 400 dividido en 400 acciones de un valor nominal de un dólar estadounidense, cada una.

Las siguientes notas financieras son aprobadas por la gerencia.



Espin Lopez Fernando Albert
CONTADOR



Sevilla López Mariana del Carmen
GERENTE GENERAL