

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA YACHANA LODGE S.A.

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de junio de 2020, a las 12:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Quito, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía YACHANA LODGE S.A.. conforme el siguiente detalle:

ACCONISTA	CAPITAL USD	ACCIONES
DOUGLAS TERRY MC MEEKIN	4850	4850
ARTURO VINICIO YANEZ VALVERDE	120	120
TOTAL		5000

Los Accionistas en virtud de hallarse presente el 100% del capital social, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de accionistas, para tratar como orden del día, los siguientes puntos:

1. Presentación de Estados Financieros a los accionistas de la Compañía
2. Presentación de Balances a la Superintendencia de Compañías

Preside la reunión, el señor Douglas Terry Mc Meekin en su calidad de Accionista y Gerente General de la Compañía, se declara instalada la Junta.

1.- Presentación de Estados Financieros a los Accionistas

El señor Douglas Terry Mc Meekin en calidad de Accionista y Gerente General de la Compañía, toma la palabra y expone su informe de Gerencia presentando así el resumen de la labor desempeñada en el periodos 2018- 2019, anunciando los resultados del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados de la Compañía, se toma la votación y por unanimidad se aprueba los Estados Financieros de la Compañía y el Informe de Gerencia.

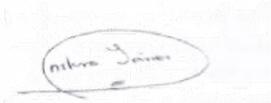
2.- Presentación de Estados Financieros e Informes a la Superintendencia de Compañías

Toma la palabra el señor Douglas Terry Mc Meekin en calidad de Accionista y Gerente General de la Compañía y expresa que una vez presentado los Estados Financieros e Informe de Labores a la Junta General de accionistas es necesario la presentación de informes y balances a la Superintendencia de Compañías, se toma votación y se decide por unanimidad la presentación de informes y estados financieros

Se dispone un receso para la redacción de la presente acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes quienes lo aprueban sin observaciones. Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.



Douglas Terry Mc Meekin
GERENTE GENERAL / ACCIONISTA



Arturo Vinicio Yáñez Valverde
ACCIONISTA