

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE "TOURS Y VIAJES VIDAL QUIZHPI VIDQUISA S.A."**

ACTA No. 14

En la ciudad de Cuenca a los doce días del mes de febrero de dos mil veinte, siendo las quince horas con catorce minutos y trece segundos, en las oficinas ubicadas en la avenida 12 de Abril sin número y Av. José Peralta, se lleva a cabo la Junta General Ordinaria de accionistas de Tours y Viajes Vidal Quizhpi Vidquisa S.A. Integrada por la Ing. Cecilia Quizhpi Merchán, Presidenta y poseedora del 51% de las acciones es decir quinientos diez acciones y el Sr. Bryan Vidal Bravo, Gerente General y poseedor del 49% de las acciones, es decir cuatrocientas noventa acciones. Cada participación tiene el valor de un dólar de los Estados Unidos de América por lo que sumadas representan un mil dólares. El Gerente Secretario verifica el quórum e informa que se halla presente el cien por ciento del capital social. Acto seguido declara formalmente instalada la sesión y procede a dar lectura a la convocatoria cuyo texto es el siguiente:
"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TOURS Y VIAJES

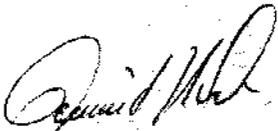
El viaje que es un destino...! El viaje que te lleva a tu destino...!

VIDAL QUIZHPI VIDQUISA S.A. En uso de las atribuciones que me confiere la Ley y los Estatutos Sociales, me permito convocar a los accionistas a la Junta General Ordinaria, la misma que se llevará a cabo en las oficinas de la Empresa ubicadas en la avenida 12 de Abril sin número y Av. José Peralta. A las 15h00 del día miércoles doce de febrero de dos mil veinte, para tratar el siguiente orden del día: 1. Informe económico del Sr. Gerente General 2. Aprobación de Estados Financieros Cuenca, tres de febrero de dos mil veinte. F) Sr. Bryan Vidal Gerente. A continuación se pasa a tratar el primer punto de la agenda: 1) Informe del Sr. Vidal Gerente de la Compañía quien toma la palabra para presentar su informe anual, entre los diferentes puntos manifiesta que durante el año económico 2019 la empresa no pudo cumplir con los propósitos planteados debido principalmente a los acontecimientos presentados durante el mes de octubre que afectaron gravemente la economía nacional, siendo la actividad turística una de las más afectadas lo cual repercutió en los resultados finales de la Agencia. Propone implementar nuevos proyectos y actividades que dinamicen el giro del negocio para el año 2020, la Ingeniera Cecilia Quizhpi toma la palabra y manifiesta su apoyo a la gestión del señor Gerente. 2)

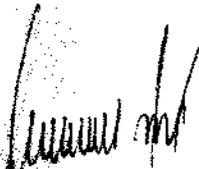
El mundo por quien te destino...! / The world that I have made for you... destination...!

Aprobación de Estados Financieros.- Luego de algunas deliberaciones de los accionistas se resuelve, con el voto conforme de todos ellos, aprobar los estados financieros del año 2019.

El Sr. Bryan Vidal agradece la presencia y sobre todo el apoyo de los accionistas y solicita un receso de 20 minutos para elaborar el acta de la sesión. Reinstalada la Junta, se procede a leer el acta de junta general la misma que es aprobada con la conformidad de los accionistas. A las 18h13 se da por terminada la sesión y para constancia firman los accionistas en unidad de acto.



Ing. Cecilia Quizpi M.
PRESIDENTA



Sr. Bryan Vidal B.
GERENTE