



LATINTOUR CIA. LTDA.

GALAPAGOS DIRECT TOUR OPERATOR

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
LATINTOUR CIA LTDA.
Celebrada el 14 de abril de 2020 a las 16:00 horas**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los catorce días del mes de abril del año dos mil veinte, a las diez y seis horas, en reunión virtual por medio de la plataforma Zoom, se celebra la presente Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **LATINTOUR CIA. LTDA.** Actúa como Presidente de esta Junta, el señor Cristóbal Humberto Jijón Dávalos y como Secretaria, la señora María de Lourdes Margarita Jijón Dávalos.

La Presidencia dispone que por Secretaría se verifique el quórum de instalación de la Junta. La señora Secretaria informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a esta Junta General Extraordinaria Universal, la totalidad de socios de la compañía, cuya enumeración y participaciones que representan, constan a continuación:

- 1.- La señora María de Lourdes Margarita Jijón Dávalos, propietaria de 51.600 participaciones de un dólar cada una.
- 2.- El señor Iván Mauricio Naranjo Córdova, propietario de 8.400 participaciones de un dólar cada una.
- 3.- El señor Cristóbal Humberto Jijón Dávalos, propietario de 60.000 participaciones de un dólar cada una.
- 4.- El señor Andrés Mauricio Naranjo Jijón, propietario de 30.000 participaciones de un dólar cada una, representado por su apoderado, señor Iván Mauricio Naranjo Córdova.

Verificado el quórum, se da inicio a la Junta que tiene el carácter de Extraordinaria Universal, por estar presente el 100% del capital social, es decir US\$ 150.000.

La Presidencia dispone que por Secretaria se de lectura a la agenda propuesta para la asamblea, la que contiene los siguientes puntos:

- 1.- Informe de Gerencia.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre Balance General y Resultados del año 2019

PRIMER PUNTO. INFORME DE GERENCIA.

Toma la Palabra La Secretaria y entrega copia del informe a los socios y a continuación lo lee, una vez terminado, la Junta por unanimidad y con voto de aplauso aprueba la totalidad del informe.



LATINTOUR CIA. LTDA.

GALAPAGOS DIRECT TOUR OPERATOR

SEGUNDO PUNTO. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE BALANCE GENERAL Y RESULTADOS DEL AÑO 2019

La Secretaria, en este momento entrega a cada socio copia del balance, después de varias deliberaciones, la Junta por unanimidad aprueba el balance del año 2019

Una vez concluido el temario propuesto, la Presidencia dispone un receso mientras Secretaría elabora el proyecto de acta de la Junta General Extraordinaria Universal.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura de tal proyecto, el mismo que es aprobado por unanimidad y con el voto conforme de todos los socios concurrentes.

El Presidente pide a la Junta algún asunto a tratar. El Socio Andrés Mauricio Naranjo Jijon, indica que a pesar de que él está asistiendo virtualmente a la Junta, físicamente no puede firmar el acta, para lo cual solicita que lo haga su apoderado general, señor Ivan Mauricio Naranjo Cordova. Así lo aprueban todos y, en vista de no haber más puntos que tratar, el Presidente declara terminada la Junta siendo las diez y siete horas con diez y ocho minutos.

Cristóbal Humberto Jijón Dávalos
SOCIO – PRESIDENTE DE LA JUNTA

María de Lourdes Margarita Jijón Dávalos
SOCIA - SECRETARIA DE LA JUNTA

Iván Mauricio Naranjo Córdova
SOCIO – PRESIDENTE DE LA JUNTA

Andrés Mauricio Naranjo Jijón
SOCIO
Representado por su apoderado, señor
Iván Mauricio Naranjo Córdova