

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE PAKCHATOURS S.A.

En la ciudad de Quito, el día 9 de junio de 2020, a las 12H00. en las oficinas la Compañía ubicadas en la calle Hernando Sarmiento N39-30 y Portete, se instala la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de **PAKCHATOURS S.A.**, con la presencia de los accionistas, Cao Xiaohong y Zhang Yan, quienes en conjunto ostentan el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía.

Actúa como Secretario de la junta el señor Cao Xiaohong, en su calidad de Gerente General de la Compañía, y actúa como Presidente de la junta la señora Zhang Yan, en su calidad de Presidente de la Compañía.

Se deja expresa constancia que la Junta General Ordinaria se reúne en esta fecha, tomando en cuenta la resolución de la Superintendencia de Compañías que determina el envío de información anual del ejercicio 2019 hasta el 30 de junio de 2020, en razón de la emergencia sanitaria y estado de excepción que por motivos del COVID-19 atraviesa el Ecuador.

Los presentes que representan el 100% del capital pagado, deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa para tratar los siguientes puntos del orden del día:

Los presentes por unanimidad, aprueban tratar el siguiente **ORDEN DEL DÍA:**

1. Conocer y resolver sobre el informe de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
2. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario correspondiente al ejercicio 2019.
3. Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2019.
4. Conocer y resolver sobre el resultado integral del ejercicio económico 2019 y reparto de utilidades generadas.
5. Conocer y resolver sobre el nombramiento de Comisario para el ejercicio 2020.

El Presidente de la Junta declara instalada la sesión y la Junta pasa a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

1.- Conocer y resolver sobre el informe de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019

El Gerente General, realiza una explicación de los negocios desarrollados durante el ejercicio económico 2019.

Tras la moción correspondiente, la Junta aprueba por unanimidad el informe presentado y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

2.- Conocer y resolver sobre el informe de Comisario correspondiente al ejercicio 2019

El Gerente General, da lectura el informe del Comisario correspondiente al ejercicio 2019.

Tras la moción correspondiente, la Junta aprueba por unanimidad el informe presentado y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

3.- Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2019

La Administración presenta a consideración de la Junta General, los siguientes estados financieros al 31 de diciembre del 2019, bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF:

- a. Estado de Situación Financiera
- b. Estado de Resultados Integrales
- c. Estado de Cambios en el Patrimonio
- d. Estados de Flujos de Efectivo.

Tras la moción correspondiente, la Junta General aprueba por unanimidad los estados financieros señalados anteriormente y dispone que se agreguen al expediente de esta Junta.

4.- Conocer y resolver sobre el resultado integral del ejercicio económico 2019 y reparto de utilidades generadas

Toma la palabra el Gerente General y manifiesta que durante el ejercicio 2019 no existieron utilidades para ser repartidas, ya que el resultado fue negativo, razón por la cual, en este punto no hay nada que resolver.

5.- Conocer y resolver sobre el nombramiento de Comisario para el ejercicio 2020

El Gerente General mociona para que el Comisario Principal de la Compañía durante el ejercicio 2020 sea el señor Henry Garzón.

La Junta General Aprueba por unanimidad la moción y se nombra como Comisario Principal para el ejercicio 2020 al señor Henry Garzón.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta.

Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

El Presidente levanta la sesión a las 12H30.

Para constancia firman los asistentes.



Cao Xiaohong

Accionista - Secretario



Zhang Yan

Accionista - Presidente