

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA EMPRESA EQUARROOTS OPERADORA DE VIAJES Y TURISMO GABIRAI
TOURS C.L.**

A los 25 días del mes de abril del año 2020, siendo las 11:30 horas, en la oficina principal de la empresa **EQUARROOTS OPERADORA DE VIAJES Y TURISMO GABIRAI TOURS C.L.**, ubicada en la Calle: JOSE FIGUEROA Numero: OE6-90 Intersección: FRANCISCO PACHECO de la ciudad de Quito, D.M., se da inicio a la Junta General de Socios, con la asistencia de las siguientes personas:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	PARTICIPACIONES SOCIALES
GAVILANES REINOSO GABRIELA PAULINA	9660.00	9660
REINOSO SARANGO GLADYS MARLENE	2500.00	2500
GAVILANEZ REINOSO DIANA HELENE	2500.00	2500
SARANGO SARANGO ROSA ESPERANZA	500.00	500
REINOSO SARANGO EDGAR ANTONIO	500.00	500
TOTALES	15660.00	15660

Preside la Junta la Sra. REINOSO SARANGO GLADYS MARLENE, en calidad de Presidente Ad-Hoc de la compañía y, actúa como secretaria Ad- Hoc la Sra. GAVILANEZ REINOSO DIANA HELENE. La Presidenta de la junta dispone que por secretaria se constate el quórum de asistencia, para cuyo efecto la Secretaria realiza la lista correspondiente, certificando que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social de la compañía. Una vez realizada la lista de asistentes, la cual se adjunta al expediente respectivo, los Accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, por cuanto se encuentra reunido el cien por ciento del capital social de la Compañía, en consecuencia no ha sido indispensable efectuar la convocatoria A continuación el Presidente dispone que se dé lectura a los puntos del orden del día, los cuales se detallan a continuación:

- 1.- Constatar quorum
- 2.- Aprobar los Estados financieros del Año 2019.

Luego de que los Accionistas declaran que están de acuerdo con los puntos del orden del día que serán tratados en esta junta general, el Presidente dispone que se pasen a conocer y resolver sobre cada uno de ellos.

La Presidente de la junta informa que se aprobó los informes del año 2019 por tanto se indica que para que todo quede debidamente en regla conforme lo determina la ley.

Luego de varias deliberaciones los Accionistas por unanimidad resuelven aprobar las mociones presentadas. Tratados y resueltos los puntos constantes en el orden del día, el Presidente de la junta concede un receso para la redacción del acta, la misma que luego de ser elaborada por secretaría es leída íntegramente y puesta a consideración de los presentes, quienes la aprueban por unanimidad y para constancia la suscriben. Siendo las 15:30 horas, concluye la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la empresa **EQUARROOTS OPERADORA DE VIAJES Y TURISMO GABIRAI TOURS C.L**



GAVILANES REINOSO GABRIELA PAULINA
Representante legal



REINOSO SARANGO GLADYS MARLENE
Presidenta