

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CAMINATAEC TOURS SOCIEDAD ANÓNIMA

En la ciudad de Quito a los veinte y nueve de marzo del 2020 siendo las catorce horas, en el local de la Compañía, ubicada en la Avenida Francisco de Orellana C-310 y Calle De Los Ceibos, en la Parroquia de Cumbayá, se reúnen los socios bajo la siguiente distribución:

	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NO. DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	TIPO DE INVERSIÓN
Jaramillo Rodas María Verónica	\$4000	\$4000	4000	50%	Nacional
Morgan Emma Jayne	\$4000	\$4000	4000	50%	Nacional
TOTAL	\$8000	\$8000	8000	100%	

Encontrándose presentes los socios que representan el ciento por ciento (100%) del capital suscrito y pagado, resuelven constituirse en Junta General de Socios, actúa como Presidente de la Junta la Socia Emma Jayne Morgan y como Secretario el señor Mauro Chimbo Iturralde, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer sobre los Informes de la administración, así como los Balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.

Acogiéndose a lo establecido en la Ley de Compañías, se instala la Junta General de Socios de la Compañía para tratar los puntos establecidos en el orden del día.

La Presidenta declara formalmente instalada la reunión y dispone que se dé lectura al Balance General de la Empresa como también al Informe de la Gerencia correspondiente al Ejercicio Fiscal 2019. Una vez leídos ambos documentos se sometido a votación.

La Junta General de Socios, aprueba por unanimidad y sin objeción los Balances e Informes de la Administración.

Sin más puntos por tratar y siendo las dieciséis horas con treinta minutos, se concede un receso de treinta minutos para la respectiva redacción del Acta.

Se reinstala la Junta y se procede a dar lectura de la presente Acta, la misma que queda aprobada en su totalidad, para lo cual los socios y secretario firman en unidad de acto y siendo las diecisiete horas con treinta y cinco minutos, se da por concluida la sesión de socios de la Compañía.



Sra. Emma Jayne Morgan
Presidente



Sra. Maria Verónica Jaramillo
Socia



Sr. Mauro Chimbo Iturralde
Secretario Ad-hoc