

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA
ECOTRAINTOURS – ALAUSI SERVICIOS TURISTICOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Alausi, provincia de Chimborazo, a los seis días del mes de marzo de 2020, a las 17:20 horas, en la calle Simón Bolívar 161 y Pedro de Loza, se encuentran reunidos los socios que representan el cien por ciento (100%) del capital social de la Compañía denominada ECOTRAINTOURS – ALAUSI SERVICIOS TURISTICOS CIA. LTDA., de acuerdo a la siguiente lista de asistentes:

Nº	IDENTIFICACIÓN	APELLIDOS Y NOMBRES	# DE ACCIONES /VOTOS	CAPITAL	FORMA DE ASISTENCIA	PORCENTAJE
1	0603676511	MERCHAN CEVALLOS MAURICIO SANTIAGO	99	990,00	EN PERSONA	99.00
2	0604173245	MERCHAN CEVALLOS PAUL MARTIN	1	10,00	EN PERSONA	1.00
TOTAL			100	1000,00	-	100,00

Las participaciones son del valor nominal de un dólar cada una. Por encontrarse presente el cien por ciento del capital social, y amparados en el contenido de los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, los socios de común acuerdo y por unanimidad deciden reunirse en Junta General Universal de Socios.

El señor Merchán Cevallos Paul Martin, presidente de la Compañía es quien preside la Junta; y, el señor Merchán Cevallos Mauricio Santiago, Gerente General, actúa en calidad de secretario de la Junta. Por existir quorum legal y estatutario para la instalación de la junta, siendo las 17:30 horas el presidente **declara instalada** la Junta General Universal de Socios, y **mociona** el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, período económico 2019.
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Balance de Situación y el Balance de Resultados, período económico 2019, y resolver sobre el destino de los resultados.
- 3.- Lectura y aprobación del Acta.

La moción es sometida a votación, la cual es aceptada por unanimidad de los socios presentes, por lo que el presidente dispone dar lectura al orden del día acordado. Luego de la lectura, el presidente solicita tratar el primer punto:

1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, período económico 2019.

El presidente solicita al Ing. Mauricio Merchán Cevallos, Gerente General, dar lectura al informe del periodo 2019, quien previamente da a conocer a los socios que la Compañía durante el año 2019 tuvo un buen desempeño a pesar de que la economía del país tuvo un ciclo anual de fuerte recesión, y haber sentido el impacto negativo por el paro de octubre 2019. Seguidamente dio lectura al informe económico del periodo económico 2019.

El presidente pone a consideración de la Junta el informe del Gerente General del período económico 2019. **LA JUNTA POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ECONÓMICO 2019.**

2.- Conocer y resolver sobre el Balance de Situación y el Balance de Resultados, periodo económico 2019, y resolver sobre el destino de los resultados.

El Presidente, solicita al profesional contable explicar sobre el Balance de Situación y el Balance de Resultados del período 2019. Al concluir la presentación de los Balances, el presidente mociona a la Junta aprobar el Balance de Situación y el Balance de Resultados, periodo económico 2019. **LA JUNTA POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR EL BALANCE DE SITUACIÓN Y EL BALANCE DE RESULTADOS, PERÍODO ECONÓMICO 2019.**

Con respecto al destino de los resultados del ejercicio 2019, el presidente acoge la sugerencia formulada por el Gerente General en su informe, en el que manifiesta que los resultados del ejercicio 2019, después de cumplir con los requerimientos de Ley, no sean distribuidos. El presidente mociona que los resultados del ejercicio económico 2019, después de cumplir con los requerimientos de ley, no sean distribuidos a fin de ir fortaleciendo el patrimonio de la Compañía. **LA JUNTA POR UNANIMIDAD RESUELVE QUE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019, DESPUES DE CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE LEY, NO SEAN DISTRIBUIDOS A FIN DE IR FORTALECIENDO EL PATRIMONIO DE LA COMPAÑÍA.**

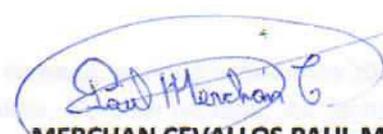
Siendo las 18:30, sin tener otro asunto que tratar, el presidente solicita a través de secretaria un receso de veinte y cinco minutos para redactar el Acta. Concluido el receso, el presidente constata la presencia del 100% del capital social, y reinstala la Junta, solicitando a secretaria tratar el tercer punto del orden del día:

3.- Lectura y aprobación del Acta.

A las 18:55 horas, el secretario da lectura al contenido del Acta, luego de lo cual el presidente pone a consideración de la Junta la aprobación del Acta. La Junta General Universal de Socios **RESUELVE POR UNANIMIDAD APROBAR LA PRESENTE ACTA EN TODO SU CONTENIDO, MISMA QUE EN UNIDAD DE ACTO TODOS LOS ACCIONISTAS FIRMAN BAJO SANCIÓN DE NULIDAD.**

El presidente agradece a los socios la presencia. Siendo las 19:10 horas, declara concluida la Junta.


MERCHAN CEVALLOS MAURICIO SANTIAGO
SECRETARIO/GERENTE GENERAL


MERCHAN CEVALLOS PAUL MARTIN
PRESIDENTE/SOCIO