

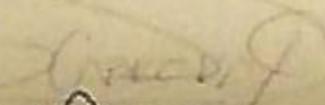
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS  
ELITE TOURS CIA. LTDA.**

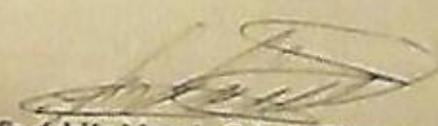
En la ciudad de Cuenca, a los trece días del mes de marzo del año dos veinte, siendo las veinte horas treinta en las oficinas de la Empresa ubicada en la calle se reúne la Junta General Extraordinaria de socios de la Compañía procediendo el señor secretario a revisar la lista de accionistas concurrentes el mismo que se delega al Sr. Adrián Cabrera Figueroa, estando presente el cien por ciento del capital social para tratar los siguientes puntos del día.

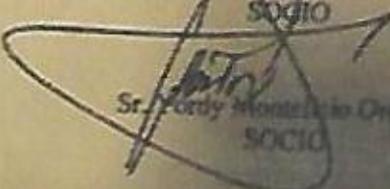
1. Lectura y aprobación del Acta Anterior
2. Lectura del informe del Señor gerente
3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019
4. Asuntos varios

Una vez comprobada la presencia del cien por ciento del capital social, se procede a dar en consideración de los socios presente el orden del día, luego se da lectura al acta anterior la misma que es aprobada por los socios asistentes, para el segundo punto el Sr. Gerente Juan Pablo Cabrera Córdova procede a dar lectura de su informe el mismo que es aprobado por los asistentes, en el tercer punto del día y luego de una pequeña explicación y la lectura de los Estados Financieros el mismo después de algunas deliberaciones es aprobado por los asistentes. Indicando que se proceda a los pagos respectivos y presentación de los Estados Financieros a los organismos de control.

No teniendo nada mas que tratar y siendo las veinte y dos horas del mismo día, se procede a dar un receso de quince minutos para redactar la presente acta, reinstalada la sesión se da lectura de la misma, la que es firmada para constancia por todos los socios asistentes, con el secretario que lo certifica.

  
Sr. Juan Pablo Cabrera Córdova  
SOCIO

  
Sr. Adrián Marcelo Cabrera Figueroa  
SECRETARIO ADOC.

  
Sr. Fordy Montenegro Ordoñez Cueva  
SOCIO