

Guayaquil, 19 de junio de 2020

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ECUATORIANA DE VIAJES ECUATUR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 19 días del mes de junio de 2020 a las 14:00 pm en la oficinas de la compañía ubicada en 9 Octubre 411 y Chile, Edificio Pasaje Valco, planta baja, local #14 se reúnen cada uno de los accionistas de la empresa Ecuatoriana de Viajes Ecuatur Cía. Ltda.

Se encuentran presentes los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS	PORCENTAJE DE ACCIONISTAS	CAPITAL
Alvear Bohorquez Gina Carlota	20%	\$ 4.000,00
Alvear Bohorquez Maria Gisela	20%	\$ 4.000,00
Alvear Bohorquez Maria Fernanda	20%	\$ 4.000,00
Bohorquez Patiño Rene Carlota	20%	\$ 4.000,00
Castro Patiño Rafael Alfredo	20%	\$ 4.000,00
Total	100%	\$ 20.000,00

Por acuerdo de la Junta General de accionistas, preside la reunión el Presidente la Sra. Bohorquez Patiño Rene Carlota y en su calidad de Gerente General, la Sra. Alvear Bohorquez Maria Fernanda, en vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de conformidad con lo previsto por el Art. 238 de la Ley de Compañías, cada uno de los presentes han sido convocados de manera especial e individual.

De esa manera pone a consideración el orden del día y la forma de convocatoria, el mismo que es aprobado por unanimidad de la Junta General de accionistas.

A continuación el presidente manifiesta que los accionistas deben pronunciar sobre si aceptan la celebración de la junta general ordinaria, cuya orden del día que se tendrá puesto a consideración de la sala es la siguiente:

1. Estudio, análisis y aprobación del informe del gerente, correspondiente al ejercicio económico 2019.
2. Estudio, análisis y aprobación de los Estados Financieros de la compañía correspondientes al 2019 por los accionistas.
3. Estudio y análisis de la gestión realizada por el Gerente General de la compañía durante el año 2019.
4. Resolución de inquietudes por parte de cualquiera de los presentes.
5. Lectura final de la presente acta y aprobación de la misma.

La Junta General Extraordinaria de Accionistas, por unanimidad de los presentes, expresa su conformidad los puntos a realizar en la presente reunión, razón por la cual el presidente da por iniciada la sesión

Una vez realizada la presentación por parte del presidente de la compañía, los accionistas proceden a la revisión de la información, documentos, informes y actas ya mencionada. La sesión duró alrededor de 1 hora, después de haber transcurrido dicho tiempo, La Junta General Extraordinaria de Accionistas manifiesta su aprobación para con la información presentada después de un minucioso análisis y comprensión de los mismos.

Toma la palabra el Gerente General para dar a conocer su agradecimiento por el respaldo y confianza en su gestión; e indica que una vez manifestada la opinión de los accionistas, se continúa a la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2019 y sus respectivos informes de Gerente por la Sra. Maria Fernanda Alvear Bohorquez con C.I. 0908903875.

Así mismo se manifiesta la conformidad total de parte de los accionistas con respecto a la gestión del Gerente General sin observación alguna.

Una vez cumplida la orden del día a las 15:30 pm horas el presidente concede un receso para redacción del acta, dejando constancia que deben tomar parte del expediente de la presente junta de los siguientes documentos:

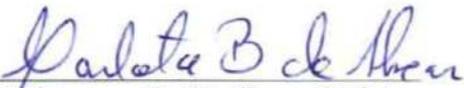
- Una copia del acta de junta.
- Firmas de asistencia de los accionistas.

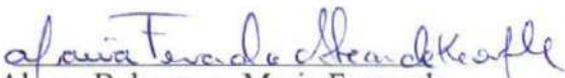
A las 16:00 pm se reinstala la junta con la presencia de todos los socios de la junta. El Presidente da la lectura a la presente acta la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

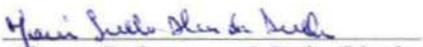
El presidente declara terminada la junta.

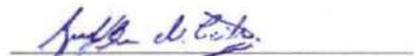
CERTIFICO

Que el acta que antecede es fiel copia de la original que reposa en el libro de actas de junta General de accionistas de la compañía al que me remitiré en caso de ser necesario.


Bohorquez Patiño Rene Carlota
Presidente / Accionista


Alvear Bohorquez Maria Fernanda
Gerente General / Accionista


Alvear Bohorquez Maria Gisela
Accionista


Alvear Bohorquez Gina Carlota
Accionista


Castro Patiño Rafael Alfredo
Accionista