

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE SOCIOS
TRAVEL TOURS KLS VIAJES KLSTOURS CIA.LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 26 días del mes de febrero de 2020, cuando son las 15h00 se reúne en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Avenida República NE5-106 y Alemania.

Preside la reunión la señora Rivera Vélez Kenny Gioconda, Gerente de la compañía.

La señora Gerente dispone que por Secretaría se constate el quórum de instalación, verificándose la presencia de los siguientes SOCIOS:

NO.	IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	CAPITAL
1	1709385817	RIVERA VELEZ KENNY GIOCONDA	ECUATORIANA	750.00
2	1700885310	VELEZ VALAREZO MARTHA KENNY	ECUATORIANA	250.00
		TOTAL		1000.00

Las participaciones con un valor nominal de USD. 1(Un dólar de los Estados Unidos de América) cada una, representan el 100% del capital social, de todo lo cual el/la señor(a) Secretario evidencia según los Estatutos y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

La señora Gerente declara instalada la sesión y se da lectura al orden del día, el mismo que es conocido y aprobado oportunamente por los Socios y que contiene los siguientes puntos:

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019

La señora Gerente pone a debate entre los señores socios los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad a Ley General de Sociedades.

Acto seguido, los Socios analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2019, donde se refleja que la empresa generó Utilidad en el año 2019.

Luego de tratar los puntos del orden del día, la Señora Gerente concede un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión se da lectura del acta y su conciliación.

Por lo que es aprobado por unanimidad y sin reserva, prueba de ellos los Socios. Suscriben en conformidad. Se levanta la sesión a las 17h00.

Atentamente,



RIVERA VELEZ KENNY GIOCONDA
GERENTE /SOCIA



VELEZ VALAREZO MARTHA KENNY
PRESIDENTE/SOCIA