Quito, 27 de abril del 2020

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
"ECUADOR GREATRAVEL AGENCIA DE VIAJES ECUAGREATRAVEL S.A."

CONVOCATORIA

Se convoca a Junta General Ordinaria a los Accionistas de la Compañía "ECUADOR GREATRAVEL AGENCIA DE VIAJES ECUAGREATRAVEL S.A." a celebrarse el día lunes 27 de abril del 2020 a las 10h00 a.m. en la oficina de la empresa, ubicada en la Av. 6 de Diciembre 1100 y Gaspar de Villarroel.

Puntos a tratarse:

1. Aprobación de los informes de Gerente General del ejercicio económico del año 2019.
2. Lectura y aprobación de Balances del ejercicio económico del año 2019.

Orden del Día

Se instala la sesión siendo las 10h10 a.m., con un capital suscrito de US 9.000.00, se da lectura del orden del día sin ninguna novedad y es aprobado.

1. **Informe del Gerente:** La Ing. María Alejandra Ortega Aguirre, en calidad de Gerente General de la compañía procede a dar lectura del Informe de Gerente, en el cual detalla el manejo económico de la empresa y las actividades realizadas durante el ejercicio 2019, resaltando que que la compañía ha obtenido un total de ingresos ingresos de US $ 11.095,95, los costos y gastos suman US 17.867,22, lo cual genera una pérdida de US $ 6.771,27.

2. **Aprobación del Balance:** Vistas las consideraciones expuestas en el informe escrito del Gerente General, los accionistas por unanimidad aprueban el balance y el estado de

pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio fiscal 2019, documento que será anexado al expediente de la Junta.

Sin haber otro punto que tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 12h45 pm, firmando para constancia la presente acta todos los accionistas.

Mgs. Mario Fernando Hidalgo
CI. 060301031-5
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA

Mgs. María del Carmen Aguirre
CI. 010187217-4
ACCIONISTA