

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA JALILETOUR AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA SEIS DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE.

En la ciudad de Machala, a los seis días del mes Marzo del 2020 a las 17H30 horas en las Oficinas de JALILETOUR AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., ubicado en la calle Bolívar y Guayas 924 inters. 9 de Mayo de esta ciudad se encuentran presentes Presilla Salinas Jalile Marina y Encalada Presilla Hilda Yalile, en su calidad de socios de la compañía.

En vista de que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías en su artículo 238, los presente resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA JALILETOUR AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros del año 2019, siendo estos:

- *Estados de Situación Financiera
- *Estado de Resultado Integral
- *Estado de Flujo de Efectivo
- *Estados de Cambios en el Patrimonio
- *Notas a los Estados Financieros

2) Informe de Gerente del año 2019.

Se instala la sesión y se nombra como PRESIDENTA Ad-Hoc a la Señora Encalada Presilla Hilda Yalile y a la Señora Presilla Salinas Jalile Marina como SECRETARIA Ad-Hoc.

Con respecto al primer punto del orden del día, la junta luego de revisar los Estados Financieros se ACEPTA por unanimidad dichos resultados; inmediatamente pasan al segundo punto del orden de día y se escucha la exposición de la Señora Presilla Salinas Jalile Marina en su calidad de GERENTE por unanimidad se ACEPTA la información.

Sin otro punto que tratar, se concede un receso a la Secretaria Ad-Hoc para la elaboración del acta, Reinstalada la Junta, se da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por el presidente de la junta de los socios, para constancia firma junto con el Secretario Ad-Hoc y los socios. Se clausura la sesión a las 18H30



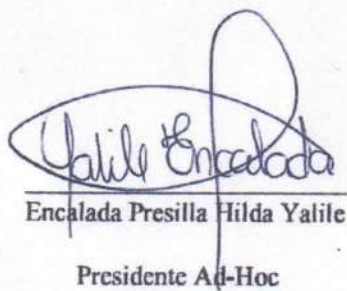
Presilla Salinas Jalile Marina

SOCIO



Encalada Presilla Hilda Yalile

SOCIO



Encalada Presilla Hilda Yalile

Presidente Ad-Hoc



Presilla Salinas Jalile Marina

Secretario Ad-Hoc