

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
"AGENCIA DE VIAJES OPERADORA SOUTHOLIDAY CIA. LTDA."**

En la ciudad de Cayambe, el día 4 de Marzo del año 2020, a las 09:00 horas se reúnen en las oficinas de la compañía, ubicadas en la dirección La Buena Esperanza Principal Lote 5 y Secundaria, los accionistas de la **AGENCIA DE VIAJES OPERADORA SOUTHOLIDAY CIA. LTDA.** que representan el 100% del capital pagado de la Compañía.

Preside esta sesión el señor Sanchez Amaya Pedro Felipe, quien actúa como Presidente de la Junta y como Secretaria actúa la señora Shi Xiaoying.

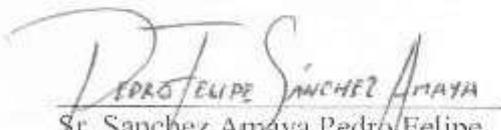
La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día.

- 1.- APROBACION DE BALANCES DEL AÑO 2019
- 2.- APROBACION INFORME DE GERENCIA

En consideración de los presentes el orden del día, este es aprobado.

Se da lectura a los Balances e Informes, los mismos que son aprobados por unanimidad y se solicita sean presentados en las instancias respectivas.

Siendo las 11:00 se levanta la sesión, firmando para constancia y de conformidad con la Ley el Presidente y Secretaria de la Junta.


Sr. Sanchez Amaya Pedro Felipe
Presidente de la Junta


Sra. Shi Xiaoying
Secretaria de la Junta