

**ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA MERINO&MAYORGA VIAJES&TOURS CIA. LTDA.**

A los tres días de mes de febrero del 2020 siendo las 17h00, en las instalaciones de la empresa **MERINO&MAYORGA VIAJES&TOURS CIA. LTDA.**, en asamblea general, se reúnen sus Accionistas y atendiendo a la ley y sus estatutos se inicia la sesión que contempla los siguientes puntos.

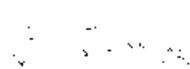
ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quórum
2. Elección de Presidente y Secretario de la Junta.
3. Estudio de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019
4. Elección de Gerente de la Agencia de viajes
5. Informe de Comisario
6. Elección de Comisario para el año 2020
7. Lectura y aprobación de Acta de la Asamblea

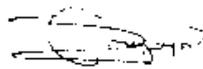
DESARROLLO

1. Por Secretaría se informa que se encuentran representadas en esta Junta de Socios más de 50% del total de accionistas que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que en consecuencia, los presentes pueden constituirse en Asamblea General con capacidad para deliberar y tomar las decisiones que se estimen pertinentes.
2. Por unanimidad fue elegidos y la señora Elizabeth Mayorga como Presidenta y además asume las funciones de Secretario para el desarrollo de la junta.
3. Se da lectura al informe de Gerencia correspondiente al año 2019. Después de un intercambio de opiniones se acepta y se agradece por la colaboración y trabajo del Gerente General. Y se pide que continúe con la misma gestión de gerencia hasta la culminación de su periodo en febrero de 2020.
Se pide explicación y ampliación a respecto de lo expuesto en el informe:
5. Se procede a la revisión de los estados Financieros de la empresa, elaborados por el Contador, señor Ing Jose Salazar. Se da a conocer que para el año 2018 la empresa presenta su información con Normas NIIF's. Se informa a los señores accionistas que los libros y respaldos están disponibles en las instalaciones de la empresa. Después de la evaluación y análisis, se aprueban los Estados Financieros 2019.
6. Se procede a la lectura del informe de Comisaria Ing. Jose Salazar, informe elaborado de acuerdo a los principios que rigen en nuestro país. Después de la presentación y revisión, los accionistas aprueban los informes presentados.
7. Para el año 2020, se aprueba la reelección de Ing José Salazar como comisario.
8. Luego de correspondiente análisis, por unanimidad, se resuelve aprobar la presente Acta.

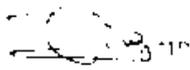
Suscriben en conformidad:



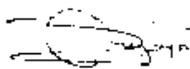
Edmund R. Merino S.
Accionista



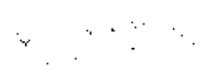
Elizabeth C. Mayorga
Accionista



Elizabeth C. Mayorga Aldaz
Secretaria



Elizabeth C. Mayorga Aldaz
Presidenta



Edmundo R. Merino S.
Gerente General