

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA PUNTOS CARDINALES EXPEDICIONES TURISTICAS PUNCARD SA., CELEBRADA EL DÍA VIERNES 27 DE MARZO DEL AÑO 2020.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día viernes 27 de marzo del año 2020, a las 12H00, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle, Av. Velasco Ibarra se reúnen: el señor César Rogelio Gavilanes Paredes, con setecientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una por un valor total de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA y la señora Laura Piedad Paredes Villagrán, con una acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una por un valor total de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; los cuales representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía que es de US\$ 800,00, como se demuestra en el Libro de Participaciones y Socios que se exhibe. Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Socios, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para lo cual, elaboran y aprueban, también por unanimidad, la siguiente agenda a tratarse en la presente sesión:- UNO: Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico año 2019.- DOS: Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estados de Flujo de Efectivo y anexos del Ejercicio Económico año 2019.- TRES: Destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico del 2019.- CUATRO: Otros puntos referentes a la compañía.- Preside la Junta la Presidente de la compañía la Sra. Laura Piedad Paredes Villagrán y actúa como secretario el Gerente General el Sr. César Rogelio Gavilanes Paredes, titulares de dichas funciones.- Acto seguido, el Presidente dispone que el Secretario elabore la lista de concurrentes, el capital que representan y deje la constancia respectiva conforme a la ley.- A continuación se trata el primer punto de la agenda, sobre el cual, el Gerente General explica minuciosamente su informe y solicita la aprobación correspondiente. La Junta General, luego de examinar el informe y de realizar varias preguntas, por unanimidad, aprueban informe de gerente.- Se pasa a considerar el segundo punto de la agenda, sobre el cual, luego de las explicaciones y análisis del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estados de Flujo de Efectivo y anexos del Ejercicio Económico año 2019, la Junta General, por unanimidad, aprueban los Estados Financieros año 2019.- Al instante se toma el tercer punto sobre el Destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico año 2019; la junta una vez conocidos los Estados Financieros toman la decisión de acumular las utilidades generadas en el ejercicio económico año 2019, sin otro punto que tratar, el Presidente concede diez minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal de Socios con la concurrencia de las mismas personas, esto es con el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía. El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. De acuerdo con lo que dispone la ley, la presente acta la suscriben los socios presentes, el Presidente y el Secretario en unidad de acto.- Termina la sesión a las 16h00.- César Rogelio Gavilanes Paredes



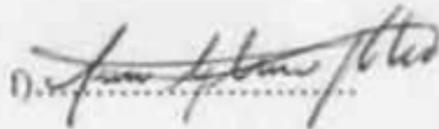
Laura Piedad Paredes Villagrán
Socio - Presidente



César Rogelio Gavilanes Paredes
Socio - Secretario

LISTA DE CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE PUNTOS CARDINALES EXPEDICIONES TURISTICAS PUNCARD SA. CELEBRADA EL DÍA VIERNES 27 DE MARZO DEL AÑO 2020.

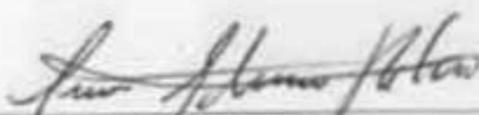
1. César Rogelio Gavilanes Paredes, socio, setecientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Tiene setecientos noventa y nueve votos.


D.

2. Laura Piedad Paredes Villagrán, socio, con una acción ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Tiene un voto.


D.

Quito, a 27 de marzo del 2020


CÉSAR ROGELIO GAVILANES PAREDES
GERENTE GENERAL-SECRETARIO