

## **ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE PAYANI – ECU TOUR OPERADORA CIA LTDA.**

En el Cantón Riobamba, a los veinte y cinco días del mes de junio del año dos mil veinte, a las diecinueve horas, se instala la Junta Universal de Accionistas. De forma telemática por la plataforma virtual Zoom, por motivo de la emergencia sanitaria de COVID 19 que atraviesa el país. Preside la Junta, el Señor Tene Bravo Carlos Ernesto Presidente de la compañía, y actúa como secretario la Gerente General, Señor Reinoso Haro Alexis Gabriel. El señor presidente dispone que se constate el quórum, ante lo cual el señor secretario certifica que se encuentra presente el 100% del capital pagado de la compañía, conforme se infiere de la lista de asistentes que se incorpora al expediente (anexo 1), por lo que existe el quórum legal y estatutario, El señor presidente, declara legalmente instalada la presente Junta y dispone que por secretaria se lea la convocatoria.

### **CONVOCATORIA**

Se convoca a los accionistas de **PAYANI – ECU TOUR OPERADORA CIA LTDA**, para la Junta General Universal de Accionistas de la referida compañía, Junta que se realizará el día jueves 25 de junio de 2020, a las 16:00 pm, de forma telemática por la plataforma virtual Zoom, por motivo de la emergencia sanitaria de COVID 19 que atraviesa el país.

Con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Informe presentado por el Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019
2. Informe presentado por el Presidente de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019
3. Balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019
4. Distribución de los beneficios sociales:
5. Lectura y aprobación del acta.

De conformidad con lo dispuesto en el reglamento sobre Juntas Generales de Socios; Accionistas y de Economía Mixta expedido por la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros. Los documentos que van a ser conocidos, tratados y resueltos se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio principal de la compañía ubicado en las calles García Moreno 19/58 Olmedo.

Inmediatamente, el señor presidente dispone se pase a tratar el primer punto del orden del día.

**1.- INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2019.**

Interviene el señor gerente general de la compañía, y da un cordial saludo a los accionistas y entrega el informe correspondiente al periodo 2019, y procede a dar lectura, el cual se somete a votación y se resuelve

**Resolución:** La Junta Universal de Accionistas de PAYANI – ECU TOUR OPERADORA CIA LTDA con el voto favorable que representa el 100% del capital pagado concurrente, por lo que la sala está de acuerdo con el informe presentado por el Sr. Gerente General de la compañía, el mismo que se adjuntan al expediente.

Inmediatamente, el señor presidente dispone se pase a tratar el segundo punto del orden del día.

**2.- INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2019.**

El señor presidente, da lectura al informe de actividades realizadas, en el periodo 2019, el cual se somete a votación y se resuelve

**Resolución:** La Junta Universal de Accionistas de PAYANI – ECU TOUR OPERADORA CIA LTDA con el voto favorable que representa el 100% del capital pagado concurrente, por lo que la sala está de acuerdo con el informe presentado por el Sr. presidente de la compañía, el mismo que se adjuntan al expediente.

Inmediatamente, el señor presidente dispone que se pase a tratar el tercer punto del orden del día.

**3.- BALANCE Y ESTADO FINANCIERO DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2019.**

Toma la palabra la Magister María Guznán y da a conocer los Balances económicos correspondientes al ejercicio 2019, el cual se somete a votación y se resuelve.

**Resolución:** La Junta Universal de Socios de la PAYANI – ECU TOUR OPERADORA CIA LTDA con el voto favorable que representa el 100% del capital pagado concurrente, por lo que la sala está de acuerdo con el Balance correspondiente al ejercicio económico del 2019, el mismo que se adjuntan al expediente.

Inmediatamente, el señor presidente dispone que se pase a tratar el cuarto punto del orden del día.

#### **4.- DISTRIBUCION DE LOS BENEFICIOS SOCIALES**

Con respecto a los beneficios sociales de la compañía la Sra. contadora expone que no existe ningún valor, los cual se aprueba con el 100% del capital pagado la cual la sala dispone, y se somete a votación y se resuelve

**Resolución:** La Junta Universal de Socios de la **PAYANI – ECU TOUR OPERADORA CIA LTDA** con el voto favorable que representa el 100% del capital pagado concurrente, por lo que la sala está de acuerdo los resultados de los beneficios sociales correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

#### **5.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA**

El señor presidente de la Junta dispone un receso de quince minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, siendo las 16 horas con 45 minutos, el señor presidente de la Junta reinstala la sesión y dispone que por secretaria se de lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas. Luego de lo cual el señor presidente agradece la asistencia a los señores accionistas y declara concluida la sesión siendo las 17H00 con 10 minutos, para constancia, suscriben la presente acta, el Presidente y Secretario que certifica, en unidad de acto y en el lugar y fecha arriba señalados.



Ing. Reinoso Haro Alexis Gabriel  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**



DDGG. Tene Bravo Carlos Ernesto  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

