

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO DEVISASTOURS CIA.LTDA.**

Realizada en la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas a los 21 días del mes de marzo del 2019, a las 15H00 se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal, los socios en las oficinas de la compañía **AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO DEVISASTOURS CIA.LTDA.**, ubicada en la calle 6 de noviembre N° 505 y calle Tulcán del Barrio La Carolina, según la siguiente composición:

<b>NOMBRE DE SOCIOS</b>	<b>CAPITAL ACTUAL</b>	<b>NÚMERO DE PARTICIPACIONES</b>
<b>MOREIRA PALACIOS DIEGO FABIÁN</b>	<b>40,00</b>	<b>10,00</b>
<b>QUEZADA VALENCIA ZENAIDA NATALI</b>	<b>360,00</b>	<b>10,00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>

Dirige la sesión extraordinaria la señorita Natali Quezada Valencia, Gerente General de la compañía, y actúa en calidad de secretario el señor Diego Moreira Palacios, Presidente de la empresa. Secretaria verifica la presencia de los socios; y deja constancia que acuden a la presente reunión el 100% del capital social suscrito y pagado es decir US\$ 400,00 de los Estados Unidos de Norteamérica, divididos en 400 participaciones en Junta General Extraordinaria y Universal, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum
2. Lectura del Acta anterior
3. Conocimiento y aprobación del Informe del Balance del Ejercicio fiscal 2019
4. Clausura

Se pone en consideración y es aprobada por los asistentes.

1. Siendo las 15H00 del día sábado 21 de marzo del 2020, se procede a constatar el Quorum y se da por iniciada la Junta General.
2. Se da lectura al acta anterior, la misma que es aprobada por los presentes sin ninguna observación.
3. Aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio económico 2019 de la empresa **AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO DEVISASTOURS CIA.LTDA.**; la Junta General de socios luego de revisar la moción, aprueba por unanimidad.

Después de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el Acta por parte de Secretaria. A las 16H30 se reinstala la Junta General de Socios, procediéndose a dar lectura de la misma, aprobándose por unanimidad y para constancia suscriben los socios y el secretario certifica.

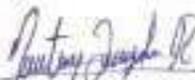
#### 4. Clausura

La señora Gerente General, agradece la presencia, colaboración y tiempo brindado y por no existir más puntos que tratar siendo las 17H00 se da por finalizada la Junta General de Socios.

Para constancia de la legitimidad de la presente, firman.



Sr. Diego Moreira Palacios  
SOCIO



Sra. Natali Quezada Valencia  
GERENTE GENERAL-SOCIA