

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
" ECUADORFAMILYTOURS TRAVEL AGENCY AND TOUR OPERATOR
CIA.LTDA"**

En Quito, siendo las 10H00 del día 30 de marzo del 2020, se llevó a cabo la sesión de Junta General de Socios de ECUADORFAMILYTOURS TRAVEL AGENCY AND TOUR OPERATOR CIA.LTDA, en el Distrito Metropolitano de Quito en: Venezuela N10-17 y PB Oriente, habiéndose reunido los siguientes socios:

- a.) Segovia Almeida Gabriela Carolina, representando el 95% del Capital Social, el mismo que se encuentra totalmente suscrito y pagado.
- b.) Almeida Reinoso Haydee Amparito, representando el 5% del Capital Social, el mismo que se encuentra totalmente suscrito y pagado.

Presidencia y Secretaria: Preside la sesión Almeida Reinoso Haydee Amparito y actúa como secretaria designada por la Junta: Gabriela Carolina Segovia Almeida.

Quórum: El presidente comprueba el quórum exigido por la Ley, y las participaciones suscritas y pagadas con derecho a voto se encuentran presentes, por lo que se declara valida e instalada la presente Junta General de Socios.

Orden del día:

- 1.) Revisión del cumplimiento de Estatutos de la Compañía
- 2.) Aprobación de los Estados Financieros del 2019.

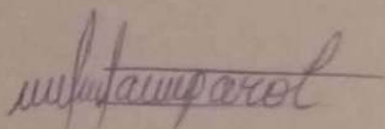
El presidente toma la palabra para informar que se ha cumplido con los Estatutos de la Compañía, poniendo a consideración de la Junta.

La Junta aprueba por unanimidad aceptar el cumplimiento de los Estatutos.

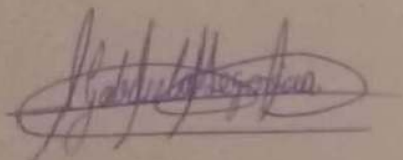
En relación al segundo punto, el presidente informa que la preparación de Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019 ha concluido, y pone a consideración de la Junta.

Los socios aprueban la presentación y publicación de los Estados Financieros del año terminado 2019.

Sin haber más asuntos que tratar, siendo las 11H00, se levanta la Junta, previa redacción y lectura del Acta, la misma que fue suscrita por todos los asistentes para constancia de lo actuado.



Almeida Reinoso Haydee Amparito
Socio – Presidente ad-hoc de Junta



Segovia Almeida Gabriela Carolina
Socio – Secretaria ad-hoc de Junta