

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OPTION TRAVEL CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, el 16 de marzo del 2020, en las oficinas de la compañía OPTION TRAVEL S.A., ubicada en la avenida Real Audiencia y Cristóbal Tuquiri No. 59-209, de esta ciudad, previa convocatoria a la Junta General Ordinaria se hallan reunidos los accionistas de la compañía que conforman el 100% del capital suscrito y pagado.

La Junta General Ordinaria se inicia a las 08H:00, preside la Junta la Srta. Alison Ayala Parra, en su calidad de Presidenta y actúa como Secretaria la Sra. Biviana Ayala Almeida, Gerente General de la empresa.

La Presidenta solicita que se de lectura por Secretaría la convocatoria de la Junta, así como la constatación del quórum:

<u>Nombres</u>	<u>Nro. de acciones</u>	<u>USD.</u>	<u>%</u>
Srta. Alison Ayala Parra:	1,500 acciones (USD.1.500,00) →		50,00%
Sra. :Biviana Ayala Almeida:	1,500 acciones (USD.1.500,00) →		50.00%
Total Capital Social:	3,000 acciones (USD 3.000,00) →		100.00%

Cada participación tiene un valor nominal del USD. 1,00 cada una, es decir que está presente el 100% del capital suscrito.

La Srta. Presidenta, procede a dar lectura de la convocatoria:

CONVOCATORIA A LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE OPTION TRAVEL. CIA. LTDA.

De conformidad con lo previsto en los estatutos sociales vigentes, se convoca a los socios de la compañía Option Travel Cía. Ltda. a la Junta General Ordinaria de Socios, la que tendrá lugar el día Lunes 16 de marzo del 2020, a las 08H: 00, en el local de la compañía, ubicado en la avenida Real Audiencia y Cristóbal Tuquiri No. 59-209

La Junta General convocada deberá conocer y resolver los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación del informe anual del Gerente General sobre los negocios sociales.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros por el ejercicio fiscal 2019, sus anexos.

La Srta. Presidenta pone a consideración de los socios los puntos del orden del día, los cuales son aprobados por unanimidad:

Primer punto: Conocimiento y aprobación del Informe Anual del Gerente sobre los negocios sociales.

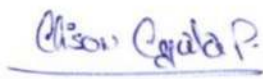
La Gerente General Biviana Ayala, indica que la compañía durante el ejercicio fiscal 2019 ha tratado de posicionarse en el mercado, captando clientes y promocionando destinos turísticos nacionales e internacionales, lamentablemente el paro nacional de octubre

provocó pérdidas económicas en vista de las cancelaciones turísticas que incidieron en los resultados de la empresa generando una pérdida de USD 501.32

Segundo punto: Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros por el ejercicio fiscal 2019, conforme la información reportada y analizada por los socios, se aprueban los balances a la vez que registran una pérdida contable de US\$ 501.32

disponen que los resultados se mantengan en las cuentas patrimoniales a fin de analizar el destino futuro de la agencia

La Presidenta concede unos minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta. 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 todos los accionistas presentes, en unidad de acto. Termina la sesión a las 08:30 am, del día Lunes 15 de marzo del 2020.



Alison Ayala
ACCIONISTA DE OPTION TRAVEL CIA. LTDA.
Presidente de la Junta



Biviana Ayala
GERENTE GENERAL DE OPTION TRAVEL CIA. LTDA
Secretario de la Junta