

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIO DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA
AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO PASAPORTE EC GROUPTRIP CIA
LTDA**

En la ciudad de Ibarra el día 20 de Junio de 2020 a las 18:00 en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. El Retorno 11-136 y Av. Teodoro Gómez de la Torre, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas con la asistencia de las siguientes personas.

Señor. Diego Fernando Guacán Portilla con CI. 040128967-3 como propietario de 150 acciones, la señora Laura Nataly Morejón Rueda con CI. 100327759-5 como propietaria de 150 acciones y el señor Diego Bladimir Hidalgo Lita con CI. 100299942-1, como propietario de 150 acciones.

Se aclara que las acciones tienen un valor de 1 dólar cada una.

Preside la Junta el Presidente de la compañía señor Señora Lura Nataly Morejon Rueda y actúa como secretario el señor Diego Bladimir Hidalgo Lita.

El señor Presidente dispone la lectura del Orden del Día, que es el siguiente:

1. Constatación del quórum
2. Informe de Gerencia
3. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros del ejercicio 2019.

Secretario constata el quórum con la asistencia de los siguientes señores accionistas asistentes:

Señor. Diego Fernando Guacán Portilla con CI. 040128967-3 como propietario de 150 acciones como GERENTE GENERAL

Señora Laura Nataly Morejón Rueda con CI. 100327759-5 como propietaria de 150 acciones como PRESIDENTE

Señor Diego Bladimir Hidalgo Lita con CI. 100299942-1, como propietario de 150 acciones como SOCIO

1.- El quórum asistente es el 100% del capital societario. La señora Presidente dispone la instalación de la Junta y el tratamiento de los siguientes puntos del orden del día.

2.- El señor Gerente pone en conocimiento de sus labores y los resultados obtenidos en el ejercicio 2020, el mismo que es aprobado por unanimidad.

3.- La presidencia en este punto solicita que por intermedio del profesional contador externo, Ing. Lady Guacán Portilla exponga los Estados Financieros y los Resultados Económicos obtenidos en el ejercicio 2019; luego de la exposición de los Estados Financieros y Resultados Económicos por el ejercicio 2019 por parte del profesional contable, el señor Gerente pone a consideración de la Junta de Accionistas los mismos que se aprueban por unanimidad.

APROBACION DEL ACTA

Una vez concluidos los puntos del orden del día, la Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Se reinstala la sesión y se procede a dar lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

La presidente levanta la sesión a las 21:00 horas.



Diego Fernando Guacán Portilla
Gerente General Accionista



Laura Nataly Morejón Rueda
Presidente Accionista