

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE VIAJES AMAZONAS S.A.

En Quito, a los 23 días del mes de marzo del 2020 y de acuerdo a la convocatoria efectuada, se reúnen en las oficinas de la Compañía VIAJES AMAZONAS S.A. Ubicada en Eloy Alfaro y seis de diciembre Edificio Monasterio Plaza se reúnen los siguientes accionistas:

DATOS DE LOS SOCIOS / ACCIONISTAS

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD \$): 400,000
0

NO.	IDENTIFICACIÓN	TIPO IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL	RESTRICCIÓN
1	1703608883	CÉDULA	MAYA RIVADENEIRA EDUARDO GERMANICO	ECUADOR	NACIONAL	3750	
2	1802523934	CÉDULA	MAYA ARROYO JUAN JOSE	ECUADOR	NACIONAL	1250	

TOTAL (USD \$): 5000.00

El Presidente de la Junta abrió la sesión, comprobando que se encontraban representadas las 100 participaciones registradas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 256 de la Ley General de Sociedades, las cuales equivalen al 100% del Capital Social de la Empresa con los siguientes puntos a tratar:

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Gerente por el ejercicio económico 2019;
2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019;
3. Resolución sobre los Resultados del Ejercicio Económico 2019
4. Lectura y aprobación del Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas.

El presidente dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario y una vez hecho esto y elaborada la lista de asistentes, procede a instalar la sesión para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Gerente por el ejercicio económico 2019.

El Gerente General da a conocer al Directorio, el Informe de los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico del 2019, antecedentes los cuales fueron enviados previamente a cada uno de los Socios. Finalizada la presentación, el gerente general y el presidente del directorio absolvieron algunas preguntas. De la misma manera, los accionistas tomaron la palabra para expresar ciertas situaciones con los resultados obtenidos en el año y por la gestión del 2019 .

Así mismo, los señores accionistas, en la sala mostraron su confianza en que el año 2020 traerá mejores resultados.

Después de un amplio debate y análisis por parte del Directorio, por unanimidad, se aprobó los Informes de Gerente y de Comisario.

2- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico

Toma la palabra el señor Presidente JUAN JOSE MAYA ARROYO y manifiesta que el Contador y el Gerente General han procedido a entregar los Estados Financieros del año 2019, los mismos que han sido entregados a todos los socios.

Los socios proceden a las respectivas preguntas, explicaciones, análisis, puntos de vista con respecto a los estados Financieros.

Una vez presentados y analizados los Estados Financieros del ejercicio económico 2019, por unanimidad se procede a la aprobación de los mismos ya que se encuentran presentados razonablemente dados las condiciones del mercado.

3.- Resolución sobre los Resultados del Ejercicio Económico 2019

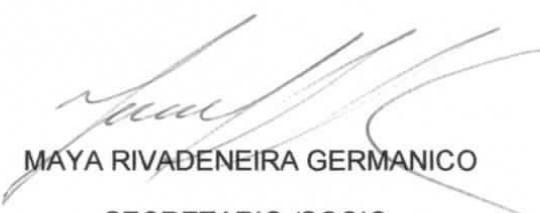
El Presidente informa que el ejercicio 2019, reporto resultados positivos, el mismo que es aceptado por unanimidad por todos los accionistas.

4.- Lectura y aprobación del Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas.

El secretario dio la lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose terminado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta señor Juan Jose Maya Arroyo, levanto la sesión siendo las 12:00 pm y se autoriza al señor secretario para que conjuntamente con los Socios suscriban el acta respectiva.



MAYA ARROYO JUAN JOSE
PRESIDENTE / SOCIO



MAYA RIVADENEIRA GERMANICO
SECRETARIO /SOCIO