JESTOURIST
AGENCIA DE VIAJES

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "AGENCIA DE VIAJES Z & N JESTOURIST S. A." CELEBRADA EL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020.-

En la ciudad de Machala, a los treinta dias del mes de Abril del año dos mil veinte, en la oficina de la Compañía AGENCIA DE VIAJES Z & N JESTOURIST S. A.; -ubicada en Pichincha e Buenavista y Colón; siendo las 10h00 y encontrándose presente los Accionistas de la misma, Sr. STEWARD DESNEY NIETO ZHANGALLIMBAY, y Lic. . JENNY ESTHER ZHANGALLIMBAY BUELE, quienes representan el cien por ciento del Capital Social suscrito de la Compañia, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver el siguiente Orden del Dia que previamente ha sido aprobado por unanimidad de los Accionistas y que dice: **PUNTO UNO**.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019, ASI COMO LA APROBACION DE LAS NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS; **PUNTO DOS**: DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019 - Los Socios presentes declaran instalada la sesión y designa como Presidente Provisional de la Junta al Sr. STEWARD DESNEY NIETO ZHANGALLIMBAY, a la Lic. JENNY ESTHER ZHANGALLIMBAY BUELE como secretaria Ad-Hoc., El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 24 de Abril del año dos mil veinte, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y las Notas de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas. A continuación, se puso a debate entre los accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con la Ley General de Sociedades y analizaron las Notas referidas a los Estados Financieros correspondiente al ejercicio 2019. Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los indicados en los archivos adjuntos.- En este estado la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía AGENCIA DE VIAJES Z & N JESTOURIST S. A., por unanimidad RESOLVIO Y APROBO LA PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019, ASI COMO LA APROBACION DE LAS NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, **B**: DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019, EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA 2019 MANTENDREMOS EN LA CUENTA DE LA EMPRESA PARA FUTURA CAPITALIZACION , . Una vez terminados los puntos a tratar en la presente Junta, el Presidente declara un receso de treinta minutos para que se elabore el Acta de la Junta respectiva y una vez que fue elaborada se procede a su lectura y una vez concluida es aprobada por unanimidad y sin observaciones por los accionistas concluyendo la Sesión a las 12h30 del día arriba indicado.

Para constancia de lo actuado firman a continuación los accionistas presentes en la sala

STEWARD DESNEY NIETO ZHANGALLIMBAY
PRESIDENT E - SOCIO

JENNY ESTHER ZHANGALLIMBAY BUELE
SECRETARIO AH-DOC - SOCIO