

**COPIA DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA BOOK-EC AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los seis días del mes de marzo del dos mil veinte, siendo las quince horas, en la oficina de la Compañía ubicada en Padre Damián N30-66 y Díaz de la Madrid, se reúnen los siguientes socios de la Compañía BOOK-EC AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA; Johanna Vizcaíno, propietario de trescientas participaciones ordinarias y nominativas, de un dólar norteamericano cada una; y, señora Malé León Loaiza, propietario de cien participaciones ordinarias y nominativas, de un dólar norteamericano cada una, con el objetivo de constituirse en Junta General Ordinaria de Socios de BOOK-EC AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.

Preside la señora Diana Vizcaíno y actúa como Secretaria, la señora Malé León, Gerente General, ésta última, con vista del Libro de Participaciones y Socios de la Compañía, deja constancia de que se encuentra representado todo el capital social de la compañía y que los socios unánimemente han acordado constituirse en Asamblea General prescindiendo del requisito previo de convocatoria al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañías, para conocer y resolver acerca del siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del Informe de la Gerente General.
2. Aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2019 de la compañía.

A continuación, la Asamblea General resuelve por unanimidad lo siguiente:

Con relación al primer punto.- La Presidente concede la palabra a la señora Malé León, Gerente General de la Compañía, quien pone a consideración de los socios su Informe por el año 2019, el mismo que es aprobado por unanimidad de votos.

Con relación al segundo punto.- La Junta General aprueba el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.

Por no haber otro asunto que tratar, se concede quince minutos para redactar esta Acta, hecho lo cual se le dio lectura de la misma y los socios la firmaron en señal de aceptación.

f) Johanna Vizcaíno, f) Malé León - Es fiel copia del original. Lo certifico.-


Ing. Malé León Loaiza.

Gerente General, Secretaria

