

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
T Y T TERMALESYTURISMO CIA. LTDA.**

A los 14 días de agosto del 2020 siendo las diez horas de la mañana se reúnen los socios de la compañía señores **DURAN ANDRADE PABLO TEODORO, DURAN FERNANDEZ DE CORDOVA PABLO JOAQUIN, LOPEZ JUMBO ADRIANA ISABEL, RENGEL CORDOVA MARTHA LUCÍA, ALVARRACIN DUCHI JOSE LUIS, CONTRERAS NARVAEZ CARLOS ANIBAL y RODRIGUEZ PERALTA JONNATHAN PAÚL** que constituye más el 100% del capital social de la compañía estos accionistas por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General de Accionistas con el carácter de universal y con el objeto de resolver los siguientes puntos:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerente del año 2019;
2. Conocer y aprobar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas Explicativas de los Estados Financieros por el Ejercicio Económico 2019.

Se declara instalada la sesión y se pone en consideración de la junta por parte del señor Gerente los puntos del orden del día.

Luego de la debida deliberación y por unanimidad del capital social presente de la compañía, la junta general de accionistas resuelve:

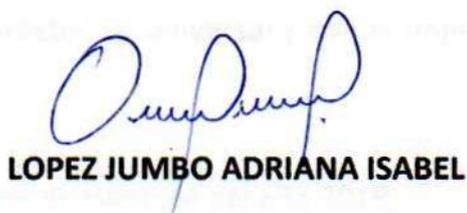
1. Aprobar el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019 en todas sus partes

2. Aprobar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas Explicativas de los Estados Financieros por el Ejercicio Económico 2019.

Por haberse resuelto los puntos acordados en el orden del día se declara un receso para redactar la presente acta, a las once horas se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente y para constancia suscriben los socios.



DURAN ANDRADE PABLO TEODORO



LOPEZ JUMBO ADRIANA ISABEL



DURAN FERNANDEZ DE CORDOVA PABLO JOAQUIN



RENGEL CORDOVA MARTHA LUCÍA



ALVARRACIN DUCHI JOSE LUIS



CONTRERAS NARVAEZ CARLOS ANIBAL



RODRIGUEZ PERALTA JONNATHAN PAÚL