

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA “ECUAMUNDO TOURING ECTOURING S.A.”,  
EFECTUADA EL DIA 27 DE MARZO DE 2020.**

En Guayaquil, a los veinte y siete días del mes de marzo de dos mil veinte, a las catorce horas y treinta minutos, en las oficinas de la compañía ubicada en la Tulcán 3117 y Venezuela, de la ciudad de Guayaquil, se reúnen los señores: Alex González Linch, y Galo Manzo Villareal, quienes representan en conjunto el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1) CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE.
- 2) CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019.
- 3) CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO.

Preside la sesión el Sr. Galo Manzo Villareal, accionista de la compañía y como secretario actúa el contador Telmo Cely Murillo.

La presidencia, siendo las catorce horas treinta minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder con la aprobación del Informe de Comisario, Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2019, conocer el Informe del Gerente General y resolver acerca de los resultados.

Luego de las deliberaciones se resuelve por unanimidad:

- 1) Aprobar el Informe de Comisario.
- 2) Aprobar los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2019.
- 3) Aprobar el Informe del Gerente.

No habiendo más asuntos a tratar, la presidencia levanta la sesión a las 15H45 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas presentes.

Luego de veinte minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



Galo Manzo Villareal

**ACCIONISTA**



Alex González Linch

**ACCIONISTA**



Telmo Cely Murillo

**SECRETARIO**