

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
“EXPEDICIONES APULLACTA CIA. LTDA.”, CELEBRADA EL DIA 13 DE  
MARZO 2020**

En la ciudad de Cuenca, el día trece de marzo, a las dieciocho horas del presente, en el local social de la compañía denominada “EXPEDICIONES APULLACTA CIA. LTDA”, se reúnen los socios señores: Carlos Vintimilla Vintimilla socio y como calidad de representante legal de las socias Emma Margaret y Anna Rene Wille Fagerman, y la señora Sandy Bravo los cuales en conjunto representan el cien por cien del capital social de la compañía, razón por la que, fundamentados en lo que disponen los Arts. 121 y 238 de la Ley de Compañías, acuerdan constituirse en sesión de Junta General Universal de Socios, para lo que previamente aprueban conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2019
  
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia.

Bajo la Gerencia del titular señora Sandy Paola Bravo Bermeo actuando como secretaria ad-hoc la señora Dunia Cabrera se instala la sesión y se pasa a conocer y resolver sobre el orden del día aprobado:

1.- **APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS:** Pide la palabra la señora Gerente y pone a disposición de todos los socios los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2019. El mismo que es conocido a plenitud por todos los presentes y aprobado por unanimidad.

2.- **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE:** La Gerente de la compañía señora Sandy Bravo Bermeo, pone en conocimiento de la Junta su informe

de labores por el ejercicio económico del 2019, el mismo que es leído y aprobado por unanimidad por todos los socios sin ninguna objeción.

Luego de un receso, se da lectura a la presente acta firmando todos los socios como constancia de su aprobación.

Carlos Vintimilla V

Sandy Bravo

Dunia Cabrera

SECRETARIA AD-HOG