

**VILCA ADVENTURE VILAD CIA.LTDA.**

**ACTA DE SESIONES NRO. 1**

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

En la provincia de Loja, parroquia Malacatos siendo las 09H00 del día viernes 6 de marzo del 2020, se reúnen los socios que conforman el 100% del capital social de la Compañía, previamente convocado, en las instalaciones ubicadas en la calle Diego Vaca de Vega junto al restaurant La Terraza para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver acerca del informe presentado por el Gerente General relativos al Ejercicio Económico 2019.
2. Conocer el Balance General y Estado de Resultados, relativos al Ejercicio Económico 2019 y adoptar la resolución correspondiente.
3. Asuntos Varios.

Participan como asistentes los siguientes socios:

TOLEDO BEJARANO DANNY FERNANDO 75% CAPITAL

TOLEDO BEJARANO DAYSI MARITZA 25% CAPITAL

Una vez constatado el quórum respectivo, la Sra. Presidenta da la bienvenida a los presentes, agradece por la asistencia y pone en consideración los puntos del Orden del Día:

1. Se da lectura al informe presentado por la Gerente General relativos al Ejercicio Económico 2019, el mismo que es aprobado por unanimidad por los socios.
2. Se procede a la lectura de los Informes Económicos: Balance General y el Estado de Resultados, relativos al Ejercicio Económico 2019, el mismo que es aprobado por unanimidad por los socios.
3. No existen asuntos varios, ya que es el primer año de operaciones y la compañía empezó sus operaciones en el segundo trimestre del año 2019.

Una vez concluidos todos los temas y siendo las 10H00, se procede a la clausura la sesión, para la lo cual firmamos todos los participantes en aceptación de los puntos tratados en la misma:

|                                                                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| Sra. Daysi Toledo Bejarano                                                        | Sr. Danny Toledo Bejarano                                                          |
| <b>PRESIDENTE</b>                                                                 | <b>GERENTE GENERAL</b>                                                             |

Da fe de lo actuado:



Sr. Danny Toledo Bejarano  
**SECRETARIO - GERENTE**

Malacatos, 6 de marzo del 2020

|                                                                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| Sra. Daysi Toledo Bejarano                                                        | Sr. Danny Toledo Bejarano                                                          |
| <b>PRESIDENTE</b>                                                                 | <b>GERENTE GENERAL</b>                                                             |

Da fe de lo actuado:



Sr. Danny Toledo Bejarano  
**SECRETARIO - GERENTE**

Malacatos, 6 de marzo del 2020