

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA YAKUTOURS S.A.**

En Quito, el 10 de marzo del 2020 a las 10h30, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Río Puyango N13-16 y Río Coca, se encuentran presentes los socios a continuación enunciados:

- **Quishpe Yacelga Froilan José**, titular de 40 % del capital
- **Quishpe Meza Diego Alexander**, titular de 30% del capital
- **Quishpe Meza Danny Paúl**, titular de 30% del capital

Al contar con la asistencia del 100 % del capital social de la compañía los socios deciden constituirse en Junta General Universal de socios, conforme al artículo 238 de la Ley de Compañías.

Para efectos de la celebración de esta Junta, actúa como Presidente de la Junta General de Socios el señor Froilan José Quishpe Yacelga y como secretario de la misma el señor Diego Alexander Quishpe Meza.

El presidente declara instalada la Junta General Universal, la misma que por unanimidad pasa a tratar el único punto del día que consiste en:

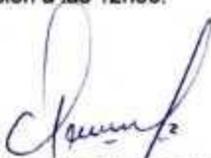
### **1. Conocer el Informe del Gerente General del año 2019**

El señor Gerente de la compañía lee el informe con relación a la situación de la empresa en el pasado ejercicio económico y de manera unánime queda aprobado por todos los socios.

### **2. Conocimiento y aprobación de Balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2019.**

Revisado el balance General, el estado de resultados, el flujo de efectivo y el balance de cambio patrimonial los socios deciden aprobarlos por unanimidad.

Sin otro punto a tratar, el Presidente declara un receso para la elaboración del acta, luego de unos minutos se realiza la lectura de la misma que es aprobada por el 100 % de los socios y se levanta la sesión a las 12h00.



**Quishpe Yacelga Froilan José**

PRESIDENTE DE LA JUNTA-SOCIO

CC.1704492824



**Quishpe Meza Danny Paúl**

SOCIO

CC.1718726134



**Quishpe Meza Diego Alexander**

SECRETARIO DE LA JUNTA -SOCIO

CC.1718726126