

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PCG TOURS TOUROPULATOR CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 4 días del mes de febrero del 2020, en las oficinas ubicadas en Tumbaco, La Cerámica, se reunieron los socios de la compañía PCG TOURS TOUROPULATOR CIA.LTDA. La señorita Paulina Alexandra Celi Garcés, propietaria de trescientas acciones y la señorita Andrea Del Cisne Celi Garcés, propietaria de cien acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y tienen el valor de un dólar por cada una. Se designa para que presida la sesión a la señorita Paulina Celi y actúa como secretaria Ad-hoc de la sesión, a la señorita accionista Andrea Celi. La secretaria formula la lista de asistentes y el número de acciones que representan, constatando que se encuentra presente el 100% por ciento del capital suscrito, por lo que existe quórum para que se pueda llevar a cabo esta Junta. Los asistentes resuelven por unanimidad tratar el siguiente orden del día: a) Revisión de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2019, B) Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2019, C) Aprobación de los resultados del ejercicio económico del año 2019.

Una vez revisados y aprobados los puntos a tratar y no habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual es leída a los asistentes quienes la aprueban por unanimidad, y se termina la sesión a las 12 de la mañana, la misma que suscriben la Secretaria y Presidente de la Sesión en señal de absoluta y plena conformidad.

Certifico que el acta que antecede consta en el Libro de Actas de la Compañía PCG TOURS TOUROPULATOR CIA.LTDA.



Paulina Alexandra Celi Garcés
PRESIDENTE DE LA SESION



Andrea Del Cisne Celi Garcés
SECRETARIA AD-OC DE LA SESION