

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
INCA GLOBAL TOURS CIA. LTDA.**

En Cuenca, a los trece días del mes de abril de 2020, a las 10:00 horas, en las oficinas de la compañía situadas en la calle Miguel Cordero 5-03 y Daniel Palacios, se reúnen el señor Henry Pesántez Sarmiento quien representa el 33,33% del capital suscrito y pagado por la compañía, la señora Gabriela Muñoz Torres quien representa el otro 33,33%; y, la señora Karla Torres Lovato quien representa el 33,33% restante. Por unanimidad resuelven constituirse en Junta Universal de Accionistas ya que está presente el ciento del capital social pagado de la Compañía.

Actúa como secretaria la Gerente General, señora Gabriela Torres y como Presidente el señor Henry Pesántez. El Presidente consulta si están de acuerdo en tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe Anual del Gerente de la Compañía el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2019.

El Presidente acepta la celebración de la agenda y se toma lista de asistentes de acuerdo a lo que sigue.

ACCIONISTAS	No. DE ACCIONES	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	
Henry Pesántez	700	USD 700	33,33%
Gabriela Muñoz	700	USD 700	33,33%
Karla Torres	700	USD 700	33,33%

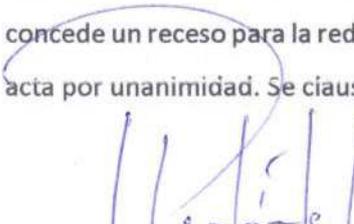
Los accionistas, tienen los votos y acciones que se describen en el cuadro anterior. Se pasa a celebrar el orden del día:

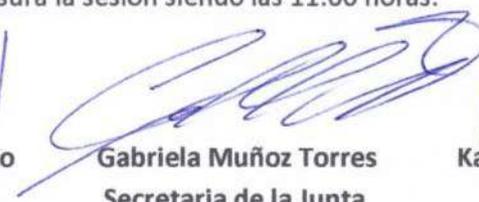
1. Conocimiento y aprobación del informe Anual del Gerente de la Compañía el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2019.

La Gerencia General da lectura a su informe y la Junta lo aprueba con el voto unánime de los asistentes.

La Junta conoce el balance y estado de pérdidas y ganancias cortados al 31 de diciembre del 2019 y los aprueba por unanimidad.

Concluido el conocimiento de la agenda y no habiendo más temas a tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y la Junta aprueba la presente acta por unanimidad. Se cierra la sesión siendo las 11:00 horas.


Henry Pesántez Sarmiento
Presidente de la Junta


Gabriela Muñoz Torres
Secretaria de la Junta


Karla Torres Lovato
Accionista