

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGENCIA DE VIAJES
ELIATOURS ELIATOURS&TRAVEL CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los veinticuatro 24 días del mes de Marzo de 2020, se lleva a cabo la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía AGENCIA DE VIAJES ELIATOURS ELIATOURS&TRAVEL CIA.LTDA., conforme la convocatoria realizada por correo electrónico, para el efecto, el 16 de Marzo de 2020.

Siendo las 17h00, y con la presencia de dos (02) de las socias, se da inicio a esta Junta. Actúa como secretario Ad Hoc, la señora Claudia Isabel Godoy Castro.

DESARROLLO DE LA JUNTA

Punto Uno: Constatación de quorum

El quorum es verificado por la secretaria según el cuadro que se adjunta, así como el listado de firmas de las asistentes, documento que es parte integrante de esta acta, así:

- Liut Narváez Elena del Carmen, propietaria de trescientas noventa y nueve participaciones ordinarias y nominativas de un dólar estadounidense, de valor nominal pagada en su totalidad, correspondiéndole por lo tanto el noventa y nueve punto setenta y cinco por ciento (99.75%) de los votos.
- Narváez Donoso María Mercedes Isabel, propietaria del cero punto veinte y cinco acciones ordinarias y nominativas de un dólar estadounidense, de valor nominal pagadas en su totalidad, correspondiéndole por lo tanto cero punto veinte y cinco por ciento (0.25%) de los votos.

Quienes aceptan la celebración de la presente Junta General Ordinaria de socios, como lo autoriza de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Informe de Gerencia
3. Lectura y aprobación del informe de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2019.
4. Resolución sobre el resultado final del Estado de Resultados Integral correspondiente al ejercicio económico 2019

Aceptado el orden del día por las socias de la compañía, se instala la sesión y se resuelve que esta se celebre bajo la presidencia del Sr. Contreras Meneses Polivio. Por secretaría, se establece la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y se verifica la presencia de todos los socios, por lo que se declara instalada la Junta en cuestión.

Punto Dos: Informe presentado por la Gerente General en su administración durante el año 2019

Leído el informe de la Gerente General, Sra. Liut Nárváez Elena del Carmen, respecto a la administración efectuada durante el ejercicio económico 2019.

Respecto del Informe presentado por la Gerente General en su administración durante el año 2019, mismo que luego de haberse explicado a detalle es aprobado por unanimidad.

Punto Tres: Lectura y aprobación del informe de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2019, emitidos conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para PYMES

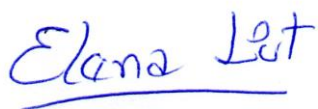
Se pone a consideración de la Junta General Ordinaria de socios, los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019, emitidos conforme la normativa contable: las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para PYMES, los mismos que se aprueban por unanimidad de acuerdo al detalle y cantidades a los que se hace referencia.

Punto Cuatro: Resolución sobre el resultado final del Estado de Resultados Integrales correspondiente al ejercicio económico 2019

En relación a este punto del orden del día, se mociona que el resultado del ejercicio económico del 2019, se registre en el Patrimonio bajo la cuenta de Resultados Acumulados por Ganancias, el valor de TRESCIENTO TREINTA Y UNO CON 20/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. \$ 331.20). Que luego de haber sido leído y demostrado a cabalidad el detalle que motiva este valor, es aprobado por unanimidad.

Tratado y resuelto el orden del día, se concede un receso de 40 minutos para la elaboración del acta y luego de ser leída a los presentes, esta es aprobada.

Se levanta la Junta General Universal Ordinaria de Socios, las 17:40PM, y para constancia de lo expresado, firman las socias, el Presidente y la Secretaria, que certifica el lugar y fecha de lo actuado.

A handwritten signature in blue ink that reads "Elena Liut". The signature is written in a cursive style with a horizontal line underneath.

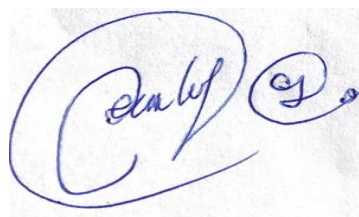
SRA. LIUT NARVAEZ ELENA DEL CARMEN
SOCIA

A handwritten signature in blue ink that reads "Narvaez Donoso Maria Mercedes". The signature is written in a cursive style with a horizontal line underneath.

NARVAEZ DONOSO MARIA MERCEDES
SOCIA

A handwritten signature in blue ink that reads "Sr. Contreras Meneses Polivio". The signature is written in a cursive style with a horizontal line underneath.

SR. CONTRERAS MENESES POLIVIO
PRESIDENTE

A handwritten signature in blue ink that reads "Sra. Godoy Castro Claudia Isabel". The signature is written in a cursive style with a horizontal line underneath.

SRA. GODOY CASTRO CLAUDIA ISABEL
SECRETARIA AD HOC

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA AGENCIA DE VIAJES ELIATOURS ELIATOURS&TRAVEL CIA.LTDA.**

- En la ciudad de Quito, a los veinticuatro 24 días del mes de Marzo de 2020, se lleva a cabo la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía AGENCIA DE VIAJES ELIATOURS ELIATOURS&TRAVEL CIA.LTDA., conforme la convocatoria realizada por correo electrónico, para el efecto, el 16 de Marzo de 2020.

Para constancia de lo expresado, firman en el lugar y fecha indicada el señor Presidente y la Secretaria que certifica.

SOCIO

SOCIO

SRA. LIUT NARVAEZ ELENA DEL CARMEN
GERENTE GENERAL

NARVAEZ DONOSO MARIA MERCEDES

SR. CONTRERAS MENESES POLIVIO
PRESIDENTE

SECRETARIA/DHOC
SRA. GODOY CASTRO CLAUDIA ISABEL