

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
TRIP & STORE TRIPSTORE CIA.LTDA. CELEBRADA EL 02 DE MARZO
DE 2020**

ACTA No. 01

En la ciudad de Quito, al 02 de marzo de 2020, a las 19:00, en el domicilio de la Compañía ubicada en el sector de IÑAQUITO, en la calle El Comercio E8-131 y El Vengador se reúnen los socios que representan el capital suscrito de 600 participaciones:

NOMBRE	PARTICIPACIONES
CORDOVA MARTINEZ GIOMARA CATERINE	200
MARTINEZ GUERRERO IBETH ELIANA	200
VALDIVIESO FLORES DIEGO FERNANDO	200
TOTAL	600

Los Socios resuelven por unanimidad constituirse en junta universal. Preside el Sr. DIEGO FERNANDO VALDIVIESO y actúa como secretario la Señora MARTINEZ GUERRERO IBETH ELIANA, en sus calidades de Gerente General y Presidente respectivamente, para tratar la siguiente orden del día de la **COMPAÑÍA TRIP & STORE TRIPSTORE CIA.LTDA:**

1. Informe de Gerente
2. Aprobación de los Estados Financieros

Se pasa a tratar la orden del día:

PRIMER PUNTO. - El Sr. Gerente General da lectura del Informe de Gerencia y

presenta los cinco Estados Financieros.

SEGUNDO PUNTO. - El Presidente de la junta pide la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2019, así también que se pronuncien al respecto del Informe de Gerente General.

La Junta aprueba por unanimidad los Estados Financieros, así como el Informe de Gerente General.

Sin tener otro punto que tratar el Presidente concede un receso para que se redacte el acta, una vez redactada y leída la firman en unidad de acto. Se levanta la junta a las 20:00.

CORDOVA MARTINEZ GIOMARA
CATERINE
SECRETARIA/SOCIO

VALDIVIESO FLORES DIEGO
FERNANDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA/SOCIO

MARTINEZ GUERRERO IBETH ELIANA
SOCIO