

Quito, 21 de Febrero del 2020

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS ECUADORTRAVELCLUB CIA LTDA 2019**

En Quito Distrito Metropolitano, a los 21 días del mes de febrero del dos mil veinte, a las 15:00 horas en las oficinas de ECUADORTRAVELCLUB CIA.LTDA QUITO DISTRITO METROPOLITANO Calle: AMAZONAS Numero: N36-177 Intersección: NACIONES UNIDAS Edificio: UNICORNIO II Piso: 1 Oficina: 105-106, se reúnen los socios de la Compañía los señores socios.

El Sr. PANTOJA SHIMANSKII MIGUEL ANGEL, por su propio derecho y en representación de 380 acción social; CEVALLOS ZHEGULOVA LORENA ELIZABETH, por su propio derecho y en representación de 20 acciones sociales.

Conforme al estatuto social, preside la junta Sra. CEVALLOS ZHEGULOVA LORENA ELIZABETH en su calidad de presidenta. PANTOJA SHIMANSKII MIGUEL ANGEL como secretario socio de la Compañía.

Debido a encontrarse presente la totalidad del capital pagado de la compañía la presidenta propone conforme el Art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal para tratar el siguiente asunto:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia por el ejercicio económico 2019.
2. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera, y el Estado de resultados del ejercicio económico 2019.

De inmediato el presidente solicita que se pase a desarrollar el orden del día.

1. El Gerente General da lectura a su informe terminado, el cual después de algunos comentarios es aprobado por unanimidad por los asistentes.
2. A continuación, se da a conocer el Estado de Situación Financiera, y el Estado de resultados integral de igual forma la permanencia del Estado de Evolución del patrimonio y el Estado de flujo de efectivo del ejercicio económico 2019.
3. Con respecto al resultado obtenido durante el periodo 2019 la junta de socios aprueba la gestión del periodo.

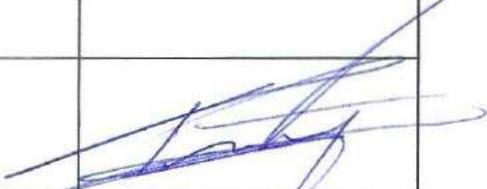
Por haberse concluido el Orden del Día, la presidenta concede un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la junta, la presidenta dispone se de lectura a la presente no habiendo otro asunto que tratar y siendo las 16:00 horas de la tarde es leída a los asistentes y aprobada sin modificaciones por unanimidad por los presentes:

  
CEVALLOS ZHEGULOVA LORENA ELIZABETH  
PRESIDENTA

  
Sr. PANTOJA SHIMANSKII MIGUEL ANGEL  
SECRETARIO

Quito, 21 de febrero del 2020

LISTA DE ASISTENTES LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
ECUADOR TRAVEL CLUB CIA LTDA

| SOCIO                                     | FORMA DE ASISTENCIA | PARTICIPACIONES | FIRMA   |
|---|---------------------|-----------------|---|
| PANTOJA SHIMANSKII<br>MIGUEL ANGEL        | Personal            | 380             |   |
| CEVALLOS<br>ZHEGULOVA LORENA<br>ELIZABETH | Personal            | 20              |  |

NOTAS:

- La junta general universal de socios se instaló válidamente con la presencia del cien por ciento del capital pagado
- Todos los socios concurrieron en forma personal a la junta general universal

  
CEVALLOS ZHEGULOVA LORENA ELIZABETH  
PRESIDENTA

  
Sr. PANTOJA SHIMANSKII MIGUEL ANGEL  
SECRETARIO