

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA QUALITYTOURS AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 3 días del mes de agosto del 2020, a las 09H00, en las instalaciones de la compañía ubicada en la provincia de Pichincha, cantón Quito Luis Cordero E4-382 y Av. Amazonas, se instala la Junta General Ordinaria de SOCIOS de la Compañía QUALITYTOURS AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., previamente convocada por el Señor Presidente BORJA ALBUJA DAVID MARCELO, quien declara abierto el acto y ordena dar lectura a la lista de asistentes.

Se procede con la lectura de la lista de asistentes; teniendo una concurrencia de los siguientes señores:

BORJA VASCONEZ FRANCISCO MARCELO, con 1485 participaciones sociales pagadas de un dólar cada una, que representan un capital de 1485.00 USD.

BORJA ALBUJA DAVID MARCELO, con 15 participaciones sociales pagadas de un dólar cada una, que representan un capital de 15.00 USD.

En conjunto suman 1500 participaciones sociales pagadas de un dólar cada una, equivalente a un capital pagado de \$ 1500,00 dólares americanos, que representa al 100% del capital pagado; por lo cual los señores SOCIOS acuerdan por unanimidad constituirse en Junta Universal de SOCIOS.

El Sr. Presidente solicita actúe como Secretario de la Junta el Señor BORJA VASCONEZ FRANCISCO MARCELO, Gerente General de la compañía; quien procede a la lectura del punto del orden del día, que es el siguiente:

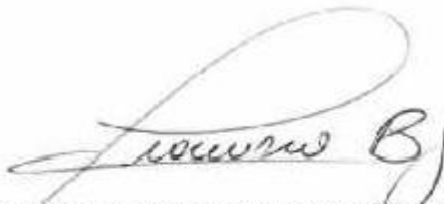
1. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019.
2. Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2019.

DESARROLLO DE LA JUNTA

1. El Señor secretario de la Junta procede a dar lectura del Estado de Situación Financiera de la Compañía, dando a conocer los resultados de la compañía durante el año 2019, esta situación es aclarada ya que la empresa se encuentra en período de constitución y formación del equipo de trabajo y el Sr. BORJA ALBUJA DAVID MARCELO mociona se aprueben los estados financieros y se autorice al Señor Contador de la compañía proceda con su legalización ante el respectivo órgano de control. Moción que es aceptada y aprobado por unanimidad de la Junta de SOCIOS.
2. De la misma forma el Señor Gerente General de la compañía, procede a dar lectura de su informe de gestiones, dando a conocer su gestión realizada en la

que se indica que la empresa no ha iniciado actividad alguna por el inconveniente del nombre de la compañía. Una vez terminado la lectura del informe el Sr. BORJA ALBUJA DAVID MARCELO, mociona aprobar el Informe de Gerencia por el Ejercicio Económico 2019. Moción que es aprobada por unanimidad de la Junta General de SOCIOS.

No habiendo otro asunto que tratar, el Señor Secretario de la Junta concede un momento de receso para la redacción del Acta. Una vez reinstalada la sesión se procede a la lectura del Acta la cual es aprobada por unanimidad de los señores SOCIOS. Se levanta la sesión a las 11h30. Para constancia y legalización del acta firman los señores SOCIOS en conjunto con el Sr. Secretario.



BORJA VASCONEZ FRANCISCO MARCELO
Socio - Secretario de la Junta



BORJA ALBUJA DAVID MARCELO
Socio - Presidente de la Junta