

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EL SOMBRERITO TRAVEL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de marzo del dos mil veinte, a las quince horas en el local de la compañía, ubicado en la Av. Eloy Alfaro N52-249 y Capitán Ramón Borja, se constituye en junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **EL SOMBRERITO TRAVEL CIA. LTDA.**, y los señores Caisaguano Villa Alba Isabel poseedora del 25 %, López Sinchiguano Gabriela Elizabeth poseedora del 25 %, López Sinchiguano José Luis poseedor del 25% y Moncayo García Jhonny Jesús poseedor del 25%, del total acciones ordinarias y nominativas respectivamente. Con la concurrencia de todos los accionistas a esta sesión, y donde se encuentra el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

Preside la sesión la Sra. Gabriela Elizabeth López Sinchiguano en su calidad de presidente de la compañía y actúa como secretaria Ad-hoc la Sra. Alba Isabel Caisaguano Villa, se constituye la junta General Extraordinaria universal de accionistas de la Compañía, se elabora el orden del día el cual fue conocido y aprobado por los accionistas oportunamente y cuyo punto a tratarse es el siguiente:

1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO 2019.

De acuerdo punto del orden del día el Sr. Jhonny Moncayo García toma la palabra e indica que la compañía inicia sus actividades a partir del mes de noviembre del 2019 por lo que la empresa no ha tenido movimiento alguno durante este periodo, por lo que el Sr. Moncayo propone aprobar los estados financieros con sus resultados ya conocidos.

El Sr. José Luis López toma la palabra en su calidad de accionista y eleva a moción lo manifestado por el Sr. Jhonny Moncayo, para lo cual se procede a la votación y aprueban todos los accionistas la moción presentada.

Una vez agotado el orden del día se elabora el acta correspondiente, la que se da lectura y es aprobada por unanimidad, concluyendo la sesión a las diecisiete horas. Suscriben en unanimidad de acto los concurrentes a la reunión conjuntamente con el presidente y la secretaria Ad-hoc que certifica.



Sra. Gabriela López Sinchiguano
Presidente-Accionista



Sra. Alba Caisaguano Villa
Secretaria Ad-hoc-Accionista



Sr. José Luis López Sinchiguano
Accionista



Sr. Jhonny Jesús Moncayo García
Accionista