



Austin, Texas 78703

En la ciudad de Guayaquil a los trece días del mes de marzo del año dos mil veinte, siendo las 19h30 en el local social de la compañía, ubicado en la Avda. [2 de Abril] y Ayda, José Peralta (esquina Edificio Paseo del Puente-planta baja) se reúne la Junta General de Socios de la compañía HOLIDATSERVICIA LTDA., a cuyo efecto, el Sr. Presidente Dr. Ángel Loja Llanos, solicita al Sr. Gerente Ing. Luis Loja Llanos que proceda a constatar la lista de socios existentes resultando que se hallan los siguientes: Socio Ángel Loja Llanos representando sus 80 participaciones, Socio Víctor Loja representando sus 80 participaciones, Socio María Esther Loja, representando sus 80 participaciones y Socio Luis Guillermo Loja representando sus 160 participaciones, todas las cuales en su conjunto importan 400 participaciones de un dólar cada una equivalentes al ciento por ciento del capital suscrito de la Compañía. Constando el quórum legal los Socios concurrentes expresan su voluntad de llevar a cabo o no esta Junta General, resolviendo por una unanimidad que se efectúe la misma por lo que la Presidencia declara legalmente instalada esta Junta Universal de Socios. A continuación por secretaría se procede a dar lectura al orden del día el mismo que consta de los siguientes puntos: 1) Conocimiento del informe de Gerencia 2) Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2019 Puesto a consideración de los Socios el orden del día leído, estos por una unanimidad aprueban tratarlo, procediéndose a resolver de la siguiente forma: Sobre el punto 1) Por unanimidad se conoce y se aprueba el informe de Gerencia. Sobre el punto 2) se conoce y se aprueban los Estados Financieros del año 2019. No habiendo más asuntos que tratar en el orden del día el Presidente concede treinta minutos de receso para la redacción del Acta correspondiente a esta Junta, reinstalando la sesión se da lectura de la Acta a través de la Secretaría, la misma que es aprobada sin ninguna modificación.

Remito las veinte y un folios en que consta la cuenta, formada por el Comandante del Socio concurrente y la secretaria Adolfo que certifica.

Dr. Ángel Loja Ibarra
PRESIDENTE

Dr. S. Victor L. de la Haza
SOCIO

1) Ing. Liza Lora Marrero
GERENTE

Srta. Ma. Esther López L.
SECRETARIA ADJUNTA