

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad anónima **INCAÑAN ECOTOURISM S.A** celebrada en la ciudad de Riobamba, siendo las diez de la mañana del día 10 de Marzo del 2020.

Legalmente instalada según agenda aprobada como puntos los siguientes:

- 1.- CONSTATAACION DEL QUORUM
- 2.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA SOCIEDAD DEL AÑO 2019
- 3.- APROBAR EL INFORME DEL GERENTE DEL AÑO 2019
- 4.- APROFAR EL INFORME DEL COMISARIO DEL AÑO 2019
- 5.- RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES

Se nombra como Presidente y Secretario de la presente sesión de Junta General Ordinaria de accionistas al Ing. Andrés Santiago Aguirre Merino y como secretario al Sr. Juan Aguirre respectivamente.

DESARROLLO:

- 1.- Se constata el quórum reglamentario para iniciar la junta general de accionistas, estando presente todos los socios.
- 2.- Después de discutida y analizada las propuestas de la Junta General Ordinaria de Accionistas acuerda: APROBAR los estados financieros correspondientes al año 2019

3.- Por unanimidad de todos los accionistas y por ser mayoría acuerdan APROBAR el informe del Gerente y Representante Legal de la sociedad

4.- Por unanimidad de todos los accionistas y por ser mayoría acuerdan APROBAR el informe del Comisario y su respectivo análisis financiero de la realidad económica de la sociedad.

5.- La Junta resuelve no repartir utilidades en base a los datos del Estado de Pérdidas y Ganancias

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Accionistas INCAÑAN ECOTOURISM S.A, resuelve por unanimidad aprobar el acta de la presente junta.

El Ing. Andrés Aguirre agradece a los accionistas por su asistencia y declara concluida la junta siendo las 13H00.



Ing. Andrés Aguirre Merino

PRESIDENTE DE LA JUNTA / SOCIO

CI No. 160032807-2



Ing. Christian Aguirre Merino

SOCIO

CI No. 060303893-6



Ing. Juan Aguirre Merino

SOCIO

CI No. 060355763-8