

**Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía de Responsabilidad
Limitada
“ECUAEXPLORER TRAVEL AGENCY CIA. LTDA.”**

A los 10 días del mes de marzo del año 2020, siendo las 15:00 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en la calle Sucre y Guayaquil de la ciudad de Ambato, en Reunión Ordinaria, se presentan los siguientes socios:

NÓMINA

Luna Jácome Soraya Jhanet	con el 2.50% de participación
Jácome López Mercedes Margarita	con el 2.50% de participación
Jácome López Victoria Cecilia	con el 95.00% de participación

Participaciones que suman el **100%** del capital suscrito.

Todos los socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita y personal, enviada por la representante legal mediante comunicación con fecha 24 de febrero del 2020, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante 15 días, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios en gerencia general.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la asamblea;
3. Informe de Gerencia correspondiente al año 2019;
4. Estudio y aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre del año 2019;
5. Asuntos Varios;
6. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1°. Verificación de quórum. La Gerente de la Empresa ECUAEXPLORER TRAVEL AGENCY CIA. LTDA., verificó que se encuentran en esta reunión todos los socios que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes pueden constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°. Elección de Presidente y Secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron designadas las Señoras Soraya Jhanet Luna Jácome, como Presidente y Mercedes Margarita Jácome López como Secretaria.

3°.Informe del Gerente General. La señora Ritha Cecilia Garzón Jácome, Gerente General de la Compañía da lectura a su informe en el cual indica la situación actual de la compañía e informa que existió pérdida en el período económico en análisis.

El mismo que es discutido por las señoras socias, entendiendo las explicaciones expuestas y compartiendo su visión sobre la economía en el Ecuador.

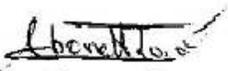
4°. Estudio y aprobación del Estados Financieros al 31 de diciembre de año 2019. Oídas las explicaciones de la Gerente de la compañía, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad a los Estados Financieros presentados:

5°. Asuntos Varios. Las Socias Luna Jácome Soraya Jhanet y Jácome López Mercedes Margarita con el 2.50% de participación cada una, ratifican su deseo de ceder sus participaciones, ya que por motivos personales así lo requieren; proponiendo a su actual Gerente, la señora Ritha Cecilia Garzón Jácome que participe en ésta sociedad; la misma que acepta dicha petición. Además solicitan que este tema se concrete en el año 2020 ya que lo ha venido postergando por mucho tiempo.

6°. Lectura y aprobación del acta de la reunión. La señora Secretaria da lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por las presentes.

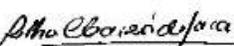
Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la asamblea levanta la sesión siendo las 17:30 horas del mismo día 10 de marzo del 2020.

Paca constancia de lo actuado firman:


Luna Jácome Soraya Jhanet
C.I. 1600205965
SOCIA - PRESIDENTA


Jácome López Mercedes Margarita
C.I. 1801135201
SOCIA - SECRETARIA


Jácome López Victoria Cecilia
C.I. 1800731620
SOCIA


Garzón Jácome Ritha Cecilia
C.I. 1600377251
GERENTE GENERAL