

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA FLOTUR S.A.

En la ciudad de Quito, el día 02 de Diciembre de 2019, a las 11H00, en las oficinas de la Compañía, ubicada en Calle Sabanilla OE6-133 y Elicio Flor, previa convocatoria realizada por la Presidenta en funciones prorrogadas de la Compañía la señora Flores Méndez Cecilia Aida, se instala la sesión de la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de FLOTUR S.A. bajo la dirección de la Presidenta, y actuando como secretaria Ad-Hoc la señora Mora Flores Paola Alexandra. Por haberse completado el quorum al momento de la instalación de la junta, la secretaria deja constancia que todas las acciones son ordinarias y nominativas, que los accionistas concurrentes representan al 99.28% del capital social, de lo cual se pasara a integrar al expediente de esta reunión, con lo queda legitimada la intervención de los asistentes que lo representan, por lo tanto se declara la junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de acuerdo al artículo 234 de la ley de Compañías, en consecuencia se instala la sesión y se ordena se de lectura al orden del día.

1. Conocer y aprobar los informes del Gerente General del año 2015-2016-2017-2018.
2. Conocer y aprobar los informes del Comisario del año 2015-2016-2017-2018.
3. Conocer y aprobar los estados financieros de los ejercicios económicos del año 2015-2016-2017-2018.

La señora Presidenta declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta General el punto de orden antes mencionado. Luego de la debida deliberación, por unanimidad del capital social de la compañía, la Junta General de Accionistas resuelve aprobar:

1. Los informes del gerente general del año 2015-2016-2017-2018
2. Los informes del Comisario del año 2015-2016-2017-2018
3. Los estados financieros de los ejercicios económicos del año 2015-2016-2017-2018

La señora Presidenta declara un receso para redactar el Acta.- A las 12H00 se reinstala la sesión y se da lectura el Acta, la que es aprobada por unanimidad. Para constancia suscriben el Acta todos los accionistas asistentes. Quito, 02 de Diciembre de 2019.



FLORES MENDEZ CECILIA AIDA
CC: 1704125366
Presidenta (Accionista)



MORA FLORES DIEGO ALEJANDRO
CC: 1711282705
Accionista



MORA FLORES JHOAN SANTIAGO
CC: 1712358454
(Accionista)



MORA FLORES PAOLA ALEXANDRA
CC: 1711282754
Secretaria (Accionista)