**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS**

**DE LA COMPAÑÍA EXPLORERTUR CIA. LTDA.**

**Del AÑO 2019**

En Quito, a los 30 días del mes de Abril del año 2020, siendo las 12h00, en las oficinas de EXPLORERTUR CIA. LTDA.,Av. 12 de Octubre N24-359 Y Baquerizo Moreno, se reúnen los socios de la Compañía, con la participación del 99% del capital social. Se encuentra ausenta la socia Sr. Marcela Viteri

Los socios presentes resuelven constituirse en Junta General de Socios con el carácter de Extraordinaria, conforme lo que establece la Ley de Compañías vigente, para tratar los siguientes puntos de orden del día:

**UNO:**Lectura y aprobación del informe de gerencia

**DOS:** Aprobación del Balances de Situación, de Resultados, Flujo de Efectivo y Evolución de patrimonio, notas a los EEFF, correspondiente al año fiscal 2019.

**TRES:** Considerar y decidir la ocupación de los resultados generadas en este ejercicio fiscal

Actúa como Presidentead-hoc de la Junta General Extraordinaria de Socios, la Lcda. Verónica Pedraza y como Secretario ad-hoc, el Ing. Fernando Mauricio Soria.

La Presidencia ratifica la presentación del 99% del capital suscrito de la Compañía y declara formalmente instalada la sesión de la Junta General Extraordinaria de Socios, al amparo de lo dispuesto por la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer y resolver el punto del orden del día:

**UNO:**Se procede a leer el informe de gerencia y se aprueba el mismo.

**DOS**: Después de analizar los balances presentados por el año fiscal terminado 2019 son aprobados

**TRES:** Luego de revisar las utilidades generadas en este periodo se decide que se realice la reserva legal del 10% y reinvertir dividendos.

Por no haber más puntos a tratar en el orden del día, la Presidencia declara un receso de una hora para la redacción del Acta correspondiente, la misma que luego de ser elaborada por el Secretario, es leída, aprobada y firmada por la totalidad de socios presentes que representanla totalidad del capital social de la Compañía.

Siendo las dieciséis horas cincuenta minutos, se levanta la sesión.

Para constancia de todo lo actuado, los socios firman esta Acta, conjuntamente con el Secretario que certifica.

**Verónica Pedraza**
Socia
Presidenta

**Fernando Mauricio Soria**
SecretarioAd-hoc