

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE PAMELA TOURS CIA. LTDA.

EJERCICIO CONTABLE 2019

De conformidad con lo dispuesto en la Ley y el Estatuto Social de la Compañía PAMELA TOURS CIA. LTDA., se reúnen en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y nueve días del mes de marzo del año dos mil veinte, siendo las diez horas, en la oficina ubicada en la Calle Luis Cordero E4-311 y Av. Amazonas, se encuentran presentes las siguientes personas:

1. Sra. María Cristina Lastra Game como socia propietaria del 13.75% de acciones.
2. Sr. Gustavo Ramón Santamaría Montenegro como Gerente y Representante de la Srta. Pamela Alejandra Santamaría Lastra, propietaria del 22.00% de acciones.
3. Sra. Gloria de las Mercedes Game Yépez como socia propietaria del 28.75% de acciones, y
4. Sra. Gloria Marcela Lastra Game como socia propietaria del 35.50% de acciones.

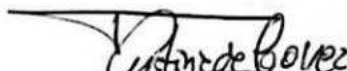
Verificada la presencia del capital suscrito con el 100%, es decir, se encuentra presente el ciento por ciento del capital, los accionistas presentes, manifiestan su voluntad de celebrar la junta y conforme al artículo 238 de la Ley de Compañías, acuerdan el siguiente orden del día:

Conocer el informe del Gerente sobre los negocios cortados al 31 de diciembre del 2019

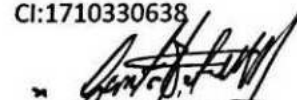
Entonces, preside la Junta el señor Gustavo Santamaría y actúa en calidad de secretaria la señora Gloria Game y de inmediato se dispone que se pase a tratar el orden del día y se desarrolla así:

1. Conocer el informe del Gerente sobre los negocios cortados al 31 de diciembre del 2019
2. Se escucha su informe y discute sobre los puntos detallados, y lo dan por aceptado.

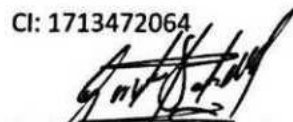
Siendo las trece horas y agotado todo lo expuesto por el señor Gerente, se da un receso de veinte minutos para redactar la presente acta, la misma se redacta y es leída para los accionistas, los mismos que la aprueban por unanimidad, para constancia firman los presentes.


Sra. Cristina Lastra

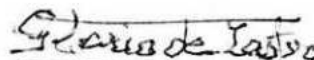
CI:1710330638


Srta. Pamela Santamaría

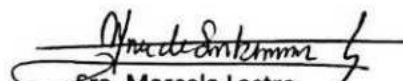
CI: 1713472064


Sr. Gustavo Santamaría

CI:1707779573


Sra. Gloria Game

CI:1701631275


Sra. Marcela Lastra

CI: 1707961775

