

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACIONISTAS

### DE LA EMPRESA CLIMBING TOUR CIA. LTDA.

Sesión de Junta General y Universal de Socios de la empresa **CLIMBING TOUR CIA. LTDA**, celebra en la ciudad de Quito a las nueve horas del día treinta de julio del año del dos mil veinte, reunidos la totalidad de socios de la empresa, señores:

- Sr. **RAMOS ALVEAR ALONSO LEONARDO**, titular del dos punto cinco por ciento de las participaciones que representan el capital social;
- Sra. **RAMOS ALVEAR GLADIZ JUDIHT**, titular del noventa y siete punto cinco por ciento de las participaciones que representan el capital social;

#### **PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Actuó como Presidente de la Junta la Señora **RAMOS ALVEAR GLADIZ JUDIHT**, en calidad de Presidente del Directorio y, como secretario el **RAMOS ALVEAR GLADIZ JUDIHT**, lo cual fue aprobado por unanimidad.

#### **QUORUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo constatado el Presidente la asistencia de los socios cuyas participaciones representan el 100% del capital social de la sociedad, estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, previa la convocatoria previa, por lo que la Presidente declaro convocada y válidamente constituida la Junta General.

#### **AGENDA:**

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda.



1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del 2019
2. Destino de los resultados del ejercicio económico (pago de utilidades).

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

### **1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2019.**

El presidente informo que, mediante sesión de Directorio de fecha 30 de julio de dos mil veinte, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de la Gestión social de la Empresa del Ejercicio Económico dos mil diecinueve, Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Socios.

A continuación el señor Presidente puso a debate entre los asistentes los documentos financieros antes referidos presentados.

Luego, los asistentes procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estados de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

**PRIMERO:** Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019, presentados.

### **2. DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO.**

A continuación, la presidente informo que de acuerdo a la utilidad presentada en el presente ejercicio económico, se declara a los organismos pertinentes.



No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12:50 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores en señal de conformidad.

El presidente clausura la reunión a las 13:00.

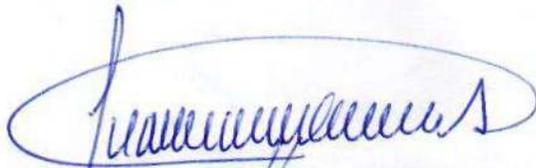


Atentamente.



**SRA. RAMOS ALVEAR GLADIZ JUDIHT.,**

**PRESIDENTE- SOCIO.**



**SR. RAMOS ALVEAR ALONSO LEONARDO.**

**SECRETARIO - SOCIO.**