

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA HOLIDAYS TRAVEL CIA. LTDA.**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, a los 23 días del mes de Junio del año 2020, siendo las 10h00 en las oficinas de la compañía ubicadas en el inmueble de la Av. Orellana E4-57 y 9 de octubre, se reúnen los socios de la compañía **HOLIDAYS TRAVEL CIA. LTDA.**, que se detallan a continuación:

SOCIO	CAPITAL TOTAL	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	% PARTICIPACIONES
ELIZABETH LEÓN	120,550.00	970	48.02 %
CATALINA CEVALLOS	55,200.00	444	21.98 %
EDMUNDO LEÓN	50,200.00	404	20.00 %
MARLENE CAÑADAS	12,500.00	101	5.00 %
MARIELA CAÑADAS	12,500.00	101	5.00 %
TOTALES	250,950.00	2,019	100 %

Actúa como Presidente de la Junta el señor Edmundo León Vásconez y como Secretario el Sr. Rolando Torres.

El secretario constata que se encuentra presente el cien por ciento del Capital suscrito y pagado de la compañía. En tal virtud, consulta a los socios su voluntad de constituirse en Asamblea Ordinaria de Socios.



Los socios, por unanimidad y de conformidad con lo determinado por el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Asamblea Ordinaria de Socios, con el objeto de tratar los puntos del orden del día, sobre el cual declaran estar suficientemente inteligenciados:

1. **CONOCER LOS INFORMES DEL GERENTE GENERAL**
2. **CONOCER EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2019 Y TOMAR LAS RESOLUCIONES RESPECTIVAS.**
3. **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA AÑO 2019**
4. **RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DEL RESULTADO ECONÓMICO.**

Los socios se constituyen en Asamblea Ordinaria de Socios, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día, sobre los cuales declaran estar suficientemente inteligenciados:

1. **CONOCER LOS INFORMES DEL GERENTE GENERAL**

El presidente somete a consideración de la Asamblea Ordinaria de Socios el primer punto del orden del día y procede a la lectura del informe del ejercicio económico del año 2019. La Asamblea Ordinaria de Socios por unanimidad, aprueban el informe de Gerencia. Se aprueba con una observación por parte del Sr Edmundo León, solicita para el próximo informe de gerencia incluir la situación de la edificación ubicada en la Páez sobre las acciones a seguir.



2. CONOCER EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2019 Y TOMAR LAS RESOLUCIONES RESPECTIVAS.

Respecto a este punto, el Gerente General pone en conocimiento de los socios los Estados Financieros del 2019. La Asamblea Ordinaria de Socios luego de una breve deliberación resuelve, por unanimidad, aprobarlos sin observaciones.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA AÑO 2019

Respecto a este punto, el Gerente General pone en conocimiento de los socios el Informe de Auditoria Externa 2019. La Asamblea Ordinaria de Socios luego de una breve deliberación resuelve, por unanimidad, aprobarlos sin observaciones

4. RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DEL RESULTADO ECONÓMICO.

Con relación a este punto por el resultado del ejercicio económico del 2019 se ha tomado la decisión por unanimidad de los socios de la compañía distribuirse los dividendos y el correspondiente pago se lo realizará en relación a la liquidez de la empresa.

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 12H00 se declara en receso la Asamblea Ordinaria de Socios con el fin de que el secretario elabore el acta correspondiente.



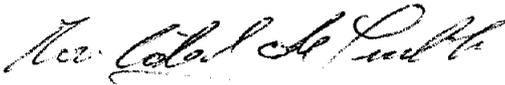
Reinstalada la Asamblea Ordinaria de Socios, a las 12H30, el secretario da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los socios, para efecto de lo cual la suscriben junto con el Presidente y el Secretario. Se clausura la sesión al as 13H00.



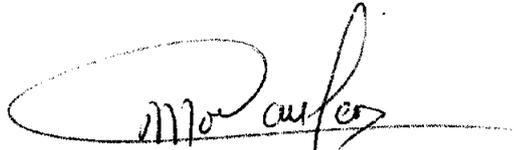
**SR. EDMUNDO LEON VASCONEZ
PRESIDENTE (SOCIO)**



**SRA. ELIZABETH LEON VASCONEZ
(SOCIO)**



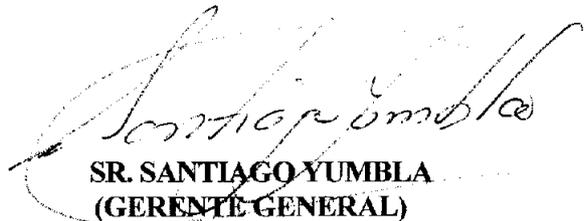
**SRA. CATALINA CEVALLOS LEON
(SOCIO)**



**SRA. MARIELA CAÑADAS LEON
(SOCIO)**



**SRA. MARLENE CAÑADAS LEON
(SOCIO)**



**SR. SANTIAGO YUMBLA
(GERENTE GENERAL)**



**SR. ROLANDO TORRES
SECRETARIO AD-HOC**