

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE
TRANSPORTE TURISTICO ALAMEDA TOUR S.A.,
CELEBRADA EL 6 DE MARZO DE 2020**

En Quito, a los 6 días del mes de marzo de 2020, a las 16H00 en las oficinas ubicadas en la Av. Gualberto Pérez E188 Se reunieron en Junta General los Accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO ALAMEDA TOUR S.A. mediante sesión ordinaria. Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los socios asistentes representan la totalidad del capital pagado de la sociedad y están unánimemente de acuerdo en Constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el Art. 238 de La Ley de Compañías, a fin de tratar una reforma al estatuto de la sociedad, en lo referente al objeto social.

()
El orden de día propuesto y aprobado es el siguiente:

1. Llamada a lista
2. Verificación del quorum
3. Conocimiento y aprobación de Balances de 2019
4. Conocimiento y aprobación Informe de Gerente.
5. Informe de Comisario
6. Aprobación del acta

()
Presidió la reunión la señora Alexandra Paulina Quito Chicaiza y actuó como secretario el señor Alexis Miguel Contreras Barrera. En cumplimiento del orden del día, el señor Gerente procedió al llamado de lista de los accionistas estando presentes 50, verificando así el quorum de la reunión.

()
Toma la palabra el Señor Luis Herrera Gerente de la Compañía, y da lectura al Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2019 y Estado de Resultados del ejercicio 2019. A su finalización, el señor Luis Herrera pone a consideración de la junta los Balances presentados. La Junta General de Socios aprueba por unanimidad los Balances. El documento es parte integrante del Acta.

El Gerente, Señor Luis Herrera, da lectura al Informe de Gerencia del año 2019. A su finalización, el Señor Luis Herrera pone a consideración de la junta General de Socios. La Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad el informe de Gerencia. El documento es parte integrante del Acta.

()
El Gerente, Señor Luis Herrera, da lectura al Informe de Comisario del año 2019. A su finalización, el Señor Luis Herrera pone a consideración de la junta General de Socios. La Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad el informe de Gerencia. El documento es parte integrante del Acta.

()
No teniendo otro punto que tratar, el presidente concede un receso para que se proceda a redactar la presente acta.

()
Siendo las 20.05 pm se da por terminada la reunión, previa lectura y aprobación de esta acta.

()



PRESIDENTE



GERENTE



SECRETARIO