Acta No. 001-2020 .....

En la ciudad de Cuenca, en las oficinas de la Compañía ROOTOURS S.A., ubicadas en la Calle Larga 8-9 0 y Benigno Malo, el día 02 de junio del 2020, a las 18:00 se reúnen en sesión de Junta General Ordinaria los Accionistas de la Compañía TOSI ROMAN CIA.LTDA. Los señores: Sra. María Isabel Román Ottati, por sus propios derechos , el Sr. Frank Carlos Tosi Román y el Ing. Frank Tosi Torres; quien representa por un poder general al Sr. Giulio Tosi Román; en vista de que encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía TOSI ROMAN CIA. LTDA.; preside la junta la Sra. María Isabel Román en calidad de Gerente General y actúa como Secretaria Ad-hoc la Sra. María Isabel Román, constatado el quórum estatutario, la Sra. Gerente declara instalada y dispone que se de inicio a la sesión, cuyo objeto es el de conocer y resolver el único punto que es: lectura y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio económico 2019. Cuenca, 02 de junio del dos mil veinte.- Sin tener otro asunto que tratar a las 18H:30 se clausura la sesión y firman para constancia el Presidente ejecutivo, la gerente general que certifica como secretaria Ad-hoc

-----
FRANK CARLOS TOSI R .
PRESIDENTE EJECUTIVO

MA. ISABEL ROMAN O.
GERENTE
SECRETARIA AD-HOC

GIULIO TOSI ROMAN