

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGENCIA DE VIAJES SAMBITOURS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de Mayo del 2.020, a las 09H00, en las instalaciones de la compañía ubicada en la provincia de Pichincha, cantón Quito Av. 12 De Octubre N21-155 y Vicente Ramon Roca, se instala la Junta General Ordinaria de SOCIOS de la Compañía AGENCIA DE VIAJES SAMBITOURS CIA. LTDA., previamente convocada por la Señora Presidente SILVA SOLANO ALEJANDRA PATRICIA, quien declara abierto el acto y ordena dar lectura a la lista de asistentes.

Se procede con la lectura de la lista de asistentes; teniendo una concurrencia de los siguientes señores:

SILVA DIAZ ENRIQUE IVAN, con 8 participaciones sociales pagadas de un dólar cada una, que representan un capital de 8.00 USD.

SILVA SOLANO ANDRES GONZALO, con 384 participaciones sociales pagadas de un dólar cada una, que representan un capital de 384.00 USD.

SILVA SOLANO GABRIELA NATHALY, con 8 participaciones sociales pagadas de un dólar cada una, que representan un capital de 8.00 USD.

En conjunto suman 400 participaciones sociales pagadas de un dólar cada una, equivalente a un capital pagado de \$ 400,00 dólares americanos, que representa al 100% del capital pagado; por lo cual los señores SOCIOS acuerdan por unanimidad constituirse en Junta Universal de SOCIOS.

La Sra. Presidente solicita actúe como Secretario de la Junta al Señor SILVA SOLANO ANDRES GONZALO, Gerente General de la compañía; quien procede a la lectura del punto del orden del día, que es el siguiente:

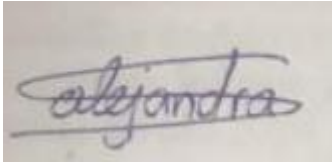
1. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2.019.
2. Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2.019.

DESARROLLO DE LA JUNTA

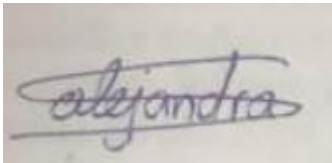
1. El Señor secretario de la Junta procede a dar lectura del Estado de Situación Financiera de la Compañía, dando a conocer los resultados de la compañía durante el año 2019, esta situación es discutida por los señores SOCIOS, y el Sr. SILVA DIAZ ENRIQUE IVAN mociona se aprueben los estados financieros y se autorice al Señor Contador de la compañía proceda con su legalización ante el respectivo órgano de control. Moción que es aceptada y aprobado por unanimidad de la Junta de SOCIOS.

2. De la misma forma el Señor Gerente General de la compañía, procede a dar lectura de su informe de gestiones, dando a conocer que su gestión en el presente año. Una vez terminado la lectura del informe el Sr. SILVA DIAZ ENRIQUE IVAN, mociona aprobar el Informe de Gerencia por el Ejercicio Económico 2.019. Moción que es aprobada por unanimidad de la Junta General de SOCIOS.

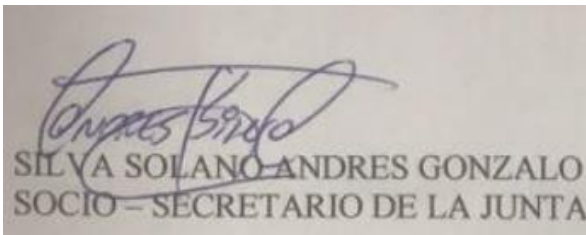
No habiendo otro asunto que tratar, el Señor Secretario de la Junta concede un momento de receso para la redacción del Acta. Una vez reinstalada la sesión se procede a la lectura del Acta la cual es aprobada por unanimidad de los señores SOCIOS. Se levanta la sesión a las 11h30. Para constancia y legalización del acta firman los señores SOCIOS en conjunto con el Sr. Secretario.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'alejandra', is shown on a light-colored background.

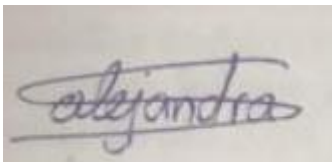
SILVA DIAZ ENRIQUE IVAN
SOCIO

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'alejandra', is shown on a light-colored background.

SILVA SOLANO GABRIELA NATHALY
SOCIO

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'alejandra', is shown on a light-colored background.

SILVA SOLANO ANDRES GONZALO
SOCIO – SECRETARIO DE LA JUNTA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'alejandra', is shown on a light-colored background.

SILVA SOLANO ALEJANDRA PATRICIA
PRESIDENTE LA JUNTA