

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA EVOLUZIONEVIAGES CIA. LTDA. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2020**

En la ciudad de Quito, el día Lunes 30 del mes de Marzo del año dos mil veinte, a las 9h30, por medio de una conferencia virtual, debido a la emergencia de salud que al momento vive el país, se instala la junta general ordinaria de socios de la **COMPAÑÍA EVOLUZIONEVIAGES CIA. LTDA.** con la presencia de los señores: ANGIOLETTI DELL'ORO GIOVANNI, propietario de DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS acciones, ERIK FABRICIO SALVADOR GALLARDO, propietario de TRESCIENTAS CINCUENTA acciones, el Señor JORGE ANTONIO VERA BUSTE, propietario de CUATROCIENTAS OCHENTA Y OCHO acciones, la Señora ALICIA DE LAS MERCEDES VAREA MALDONADO propietaria de MIL CINCUENTA ACCIONES y la Señorita BAYAS VALLE GINSENG EMERITA, propietaria de TRESCIENTAS CINCUENTA acciones. Cada participación tiene un valor nominal de un dólar y todas se encuentran íntegramente pagadas.

Actúa como presidente el Señor Giovanni Angioletti y como secretaria, la Señora Alicia Varea.

El presidente dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario y una vez hecho esto y elaborada la lista de asistentes, procede a instalar la sesión para tratar los siguientes puntos de orden del día:

*1.-Lectura y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al período 1 de enero al 31 de diciembre del 2019: la Señora Alicia Varea, da lectura a su informe y solicita la aprobación del mismo. La junta general de socios aprueba totalmente el informe y solicita su incorporación al expediente de la empresa y su presentación ante los organismos de control.

*2.-Conocimiento y aprobación de los estados financieros y anexos del movimiento económico del período 1 de enero al 31 de diciembre del 2019: La junta general revisa los datos anotados en los estados financieros y anexos y los aprueba por unanimidad, y solicita su incorporación al expediente de la empresa y su presentación ante los organismos de control.

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día, la Junta entra en receso para la redacción del acta correspondiente, lista el acta se aprueba por unanimidad sin observaciones, anotando que los socios firmarán la presente acta, cuando pase la emergencia de sanitaria y que la única firma al momento será la de la Señora Alicia Varea Maldonado. Cumplido con todo lo relacionado a la convocatoria, se da por terminada la sesión a las 10h30 horas del mismo día.

Sr. Giovanni Angioletti
**PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA**

Sr. Jorge Vera Buste
ACCIONISTA

Sr. Erick Salvador Gallardo
ACCIONISTA

Sra. Alicia Varea Maldonado
**SECRETARIA DE LA JUNTA
ACCIONISTA**

Srta. GINSENG BAYAS VALLE
ACCIONISTA