

## ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIO DE LA COMPAÑÍA ECOSPORTOUR CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de la Ciudad de Quito, Republica del Ecuador, hoy día, 16 de Marzo del 2020 a las dieciséis horas, en el local de la Compañía ubicado en la calle Juan León Mera N23-15 y Veintimilla, en esta ciudad de Quito. Se reúnen para celebrar la junta universal de la Compañía ECOSPORTOUR CIA LTDA., bajo la dirección del Lic. Cristina Cardenas Núñez, en su calidad de Presidente. Actúa como secretario el Sr. Juan Carlos Núñez, en su calidad de Gerente de la Compañía. Se dispone que Secretaría verifique la presencia de los socios y deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma. Se procede a constatar la presencia de todo el capital social de la compañía.

### LISTADO DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA ECOSPORTOUR CIA LTDA

SOCIOS	Nº. Participantes
Juan Carlos Núñez Freire	400
TOTAL	400

**Constancia del Quórum.-** Secretaría informa que los socios concurrentes a la Junta Universal, constituyen un capital social que corresponde al 100% del capital social de la Compañía y que por lo tanto existe un quórum estatutario y legal para que se celebre la Junta Universal y han aceptado además los puntos a tratarse en la presente Junta; es decir:

#### ORDEN DEL DIA.

#### APROBACION DE LOS BALANCES DEL AÑO 2019.

Con la constatación del quorum, se declara formalmente instalada la reunión de la junta Universal de socios, siendo las dieciséis horas con diez.

De la deliberación de la Junta.

La junta procede a tratar los puntos materia del orden del día.

Una vez revisado los balances presentados por la contadora Diana Carolina Cárdenas Núñez, se procede a su respectiva aprobación y encargando que ha dicha señora contadora, continúe con los pasos a seguir para la presentación de documentos en las diferentes áreas de control.

Aprobación del Acta.

Luego por haber resuelto los puntos a tratarse, se declara un receso para redactar el acta.

