ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OPERADOR DE TURISMO MARAZUL-TRAVEL C A

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los diecisiete días del mes de septiembre del dos mil veinte a las dieciséis horas, en las oficinas de la Compañía **OPERADOR DE TURISMO MARAZUL-TRAVEL C A..,** ubicadas en las oficinas ubicadas en MARTIN DE UTRERAS N31-234 MARIANA DE JESUS de esta ciudad de Quito, se reúnen los accionistas: FREIRE SALAS AMERICA PAULINA y RODRIGUEZ GARRIDO ISMAEL DE LOS ANGELES, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

De conformidad con la Ley de Compañías vigente y el Contrato Social, los comparecientes por unanimidad aceptan la celebración de esta Junta Universal para tratar el siguiente orden del día:

Preside la Junta el señor RODRIGUEZ GARRIDO ISMAEL DE LOS ANGELES, y actúa como secretaria la señora FREIRE SALAS AMERICA PAULINA, declarando el presidente de la Junta instalada la misma:

PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA. -

1. Informe de los hechos ocurridos en el año 2019 y aprobación del Balance

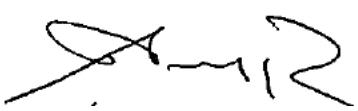
2. Revisión del Estado Financiero, Estado de Resultados, Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo del año 2019 de la compañía.

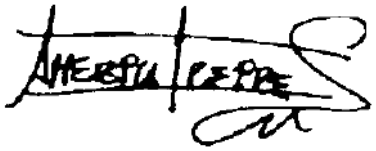
La Gerente de la Empresa FREIRE SALAS AMERICA PAULINA, indica los movimientos anuales presentados y los movimientos correspondientes y las variaciones en el capital de constitución.

Luego de analizado el Orden del Día, propuesto por el presidente y los accionistas, en forma unánime lo aceptan y proceden a resolverlo:

Después del análisis correspondiente los accionistas FREIRE SALAS AMERICA PAULINA y RODRIGUEZ GARRIDO ISMAEL DE LOS ANGELES aprueban por unanimidad todos los puntos expuestos anteriormente.

Se concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta, se reinstala la sesión, procediéndose a dar lectura a la misma que es aprobada por unanimidad y suscrita por la totalidad del capital social de la compañía.





ISMAEL RODRIGUEZ GARRIDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA

FREIRE SALAS AMERICA PAULINA
SECRETARIA DE LA JUNTA
ACCIONISTA