

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
CLASSTRAVEL CIA LTDA**

En la ciudad de Sangolquí, siendo las 15:30 horas del día lunes 2 de marzo del 2020, se reunieron en el domicilio de la empresa; SAN RAFAEL, AV GRAL. ENRIQUEZ e ISLA FLOREANA N3877, los accionistas de la empresa, señores:

CEDULA	NOMBRE	DETALLE	TIPO	%	ACCIONES	CAPITAL
1715356422	Anabel Cristina Iza Flores	Accionista	Gerente	50%	500.00	1000.00
1719468702	Jenny Patricia Iza Flores	Accionista	Presidente	50%	500.00	

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como presidente de la Junta la Sra. Patricia Iza Flores, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el Sr. Jorge Antonio Ocaña Olmedo, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de todos los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la empresa y conforme establece el **Art.7 CONVOCATORIAS**, de las Escrituras de Constitución, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General Extraordinaria.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver el siguiente orden:

1. Informe y aprobación de Los Estados Financieros 2019.
2. Presentación del Informe de Gerente 2019.
3. Clausura

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. INFORME Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2019.

Tras conocimiento de todos los socios de CLASSTRAVEL CIA. LTDA., se presentan los Estados Financieros se procede a conocer el balance general de la compañía y estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio económico 2019, los mismos que han sido elaborados en base a las Normas Internacionales de Información Financiera NIFS, los mismos que han sido revisados por la

Comisaria Ing. Rivera Rodríguez Vanessa Verónica, de acuerdo a lo requerido por el ente de control la Superintendencia de Compañías.

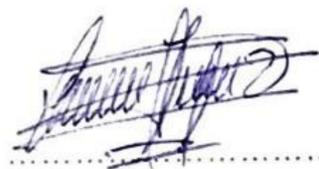
Estos son aprobados por unanimidad por parte de los socios y autorizan se presente a las respectivas entidades de control del Gobierno Ecuatoriano.

2. PRESENTACION INFORME DE GERENTE 2019.

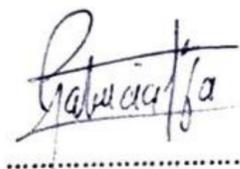
El Informe de Gerencia del periodo 2019, es presentado a la Junta General, dando conocimiento el desarrollo del ejercicio 2019.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 17:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita los socios en señal de conformidad.

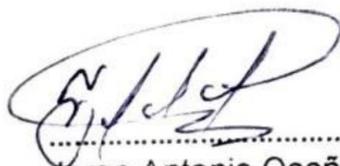
FIRMAS DE APROBACION DEL ACTA



.....
Anabel Cristina Iza Flores
GERENTE



.....
Jenny Patricia Iza Flores
PRESIDENTE



.....
Jorge Antonio Ocaña Olmedo
SECRETARIO DE LA JUNTA