

ACT A DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONIST ASS DE  
AGENCIA DE VIAJES ROG-TOUREXPEDITIONS CIA LTDA

En la ciudad de Quito, sicndo las 16:00 horas del dia 27 de marzo de 2020, se reunen, en las instalaciones de la Empresa ubicada en la calle Ayapamba y Manglar Alto OEI-330, los abajo firmantes, quienes deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compaiiia Rog-Tourexpeditions Cia, Lula.

Accionistas:

Sr. ARAQUE BAUTISTA MARIO ALEJANDRO con 10% de participaciones

Sra. BUEST AN LEMA ROSA CLEMENTINA con el 20% de participaciones

Srta. PAULA BUEST AN GABRIELA NATHAL Y con el 20% de participaciones y

Sr. PAULA ESPIN ROGELIO GENARO con el 500/o de participaciones.

Los asistentes a esta reunion representan el 100% del Capital social de la mencionada compaiiia, y firman la presente acta de comparecencia manifestando su aprobacion al acuerdo de constituirse en Junta General Extraordinaria de accionistas en la que se trataran los siguientes puntos:

Orden del dia:

- 1.-Aprobacion del balance del periodo fiscal 2019
- 2.- Lectura y, en su caso, aprobacion del Acta de la reunion.

Constitucion:

Los comparecientes, por unanimidad, deciden que actuara como presidente de la empresa el señor Rogelio Paula y como secretario el señor Mario Araque, declarandose por el señor presidente, que, al existir quorum legal para la celebracion de esta junta, queda esta legalmente constituida procediendose, a continuacion, a debatirse el Orden del Dia.

Seguidamente, y tras un detenido cambio de impresiones sobre el particular, la Junta acuerda por unanimidad de todos los accionistas presentes adoptar los siguientes:

Acuerdos:

1. - Aprobación del balance del periodo fiscal 2019

Al no solicitarse por ninguno de los señores accionistas la palabra, y no habiendo mas asuntos que tratar, el secretario procede a dar lectura integral del Acta de la reunion, que, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes, que la encuentran conforme con la realidad de lo acordado, es firmada por todos los accionistas, asi como por mi, el secretario.

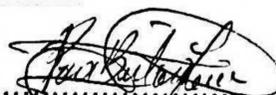
Sr. Rogelio Paula

Accionista..



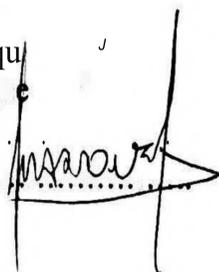
Sra. Rosa Buestan

Accionista...



Sr. Mario Araque

Accionista. ....



Srta. Gabriela Pau

Accionista

