

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA ECUADOR GARDEN ACCOMODATION TRAVEL
& TOURS, ATT GARDEN S.A,
CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2020.**

En Quito, a los veinte días del mes de Marzo del año dos mil veinte, a las 10:00 am, en las oficinas de la empresa ubicadas en la calle Manuel Burbano No. 127 San José de Puembo, se instalan en Junta General Universal y Ordinaria de Socios.

Actúa como Presidente titular, la señorita Bernis Natalí Maldonado Jaramillo y como Secretaria la señora Bernis Susana Jaramillo Escobar, Gerente General de la Compañía.

Prevía la instalación de la Junta, el Presidente solicita al secretario que verifique el quórum de asistencia de los accionistas.

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	NUMERO DE ACCIONES
Bernis Susana Jaramillo Escobar	\$ 4,000.00	40
Bernis Natalí Maldonado Jaramillo	\$ 1,000.00	10
T O T A L E S.....	US\$ 5,000,00	50

La Secretaria certifica que se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, es decir el 100% del Capital Social de la Sociedad.

Una vez constado el quórum necesario para este tipo de Juntas, toma la palabra la señorita Presidenta y manifiesta a los señores accionistas que deben pronunciarse sobre si aceptan o no la celebración de esta Junta, en la que debrá tratarse y resolverse sobre los siguientes puntos del orden del día.

- 1.- Aprobación del Balance General del ejercicio económico 2019.
- 2.- Aprobación del Estado de Resultados y anexos correspondientes al ejercicio económico 2019.
- 3.- Conocimiento del Informe de la señora Gerente General y,
- 4.- Destino de las utilidades del ejercicio económico 2019.

A continuación los accionistas se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por la Presidencia y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta no requieren la forma de convocatoria establecida en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y , además, en cumplimiento al Art. Décimo Octavo de la Constitución de la Compañía y según lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, suscribirán la presente Acta.

PARA TRATAR EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, toma la palabra la señora Gerente de la Empresa y pone en conocimiento de la Junta General el Balance General del ejercicio económico del año 2019.

La Junta General por unanimidad, acepta y aprueba el Balance General del ejercicio económico de año 2019.

CM
90

PARA TRATAR EL SEGUNDO PUNTO DEL DIA, toma la palabra la señora Gerente y pone a consideración de la Junta General, el Estado de Resultados y anexos, correspondiente al ejercicio económico 2019.

La Junta General por unanimidad, acepta y aprueba el Estado de Resultados y anexos correspondiente al ejercicio económico 2019.

PARA TRATAR EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, toma la palabra la señora Gerente y, rinde su informe del ejercicio económico del año 2019.-

La Junta General por unanimidad acepta y aprueba el informe de la señora Gerente, correspondiente al ejercicio económico 2019.

PARA TRATAR EL CUARTO Y ULTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, la Gerente pone a consideración de la Junta que al no haber tenido operaciones no existen utilidades.

La Junta General por unanimidad, acepta lo indicado por la Gerente.

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día, la Presidenta dispone un receso de treinta minutos para que la señora secretaria redacte el Acta.

Reinstalada la Junta, el Secretario da lectura del Acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia firmada por los socios en unidad de acto.

Siendo las 12:30 se levanta la sesión.



Srta. Bernis Natalí Maldonado Jaramillo
Presidenta



Sra. Bernis Susana Jaramillo Escobar
Gerente - Secretaria