

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA AGENCIA DE VIAJES CHAMACOTOURS S.A**

En la Ciudad de Galápagos a los 15 días del mes de agosto del año 2020, siendo las 11:00., en la sede de la Sociedad ubicada en Santa Cruz, Puerto Ayora, Av. Charles Darwin S/N Y Los Colonos, se reúnen los accionistas de la sociedad AGENCIA DE VIAJES CHAMACOTOURS S.A y resuelven constituirse en junta general en razón de estar presentes el cien por ciento del capital social, conforme el listado que consta más adelante. Actúa como Presidente el señor SALAVARRIA VARGAS FAUSTO ARMANDO y como secretario AD-HOC el señor MARCELO BONILLA

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>NÚMERO DE ACCIONES</b>
OSTAIZA BERMEO MARICELA JAQUELINE	1.000
SALAVARRIA VARGAS FAUSTO ARMANDO	1.000
TOTAL	2.000

Comprobado el quórum, el Presidente declara formalmente instalada la Junta de la sociedad AGENCIA DE VIAJES CHAMACOTOURS S.A para tratar el siguiente orden del día.

### **ORDEN DEL DÍA:**

#### **1. Aprobación de e los estados financieros 2019**

Los presentes aprueban por unanimidad el orden del día propuesto.

El Presidente solicita que se pase a tratar el orden del día aprobado

#### **2. Aprobación de e los estados financieros 2019**

Se procede a realizar el nombramiento del nuevo Gerente General de la Sociedad, para lo cual se designa de manera unánime al señora OSTAIZA BERMEO MARICELA JAQUELINE, identificado con la cedula de ciudadanía N° 1307930907. Y Presidente al señor SALAVARRIA VARGAS FAUSTO ARMANDO con cédula de ciudadanía N° 0915191258

Siendo las doce horas y habiéndose tratado lo que fue materia del orden del día, luego del correspondiente receso para la redacción del acta se da lectura a la misma y los asistentes la aprueban por unanimidad.



OSTAIZA BERMEO MARICELA  
JAQUELINE  
**ACCIONISTA**



SALAVARRIA VARGAS FAUSTO  
ARMANDO  
**ACCIONISTA**



MARCELO HERNAN BONILLA  
PUGA  
**SECRETARIO AD-HOC**