

## **ACTA DE LA SESION ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “AYLLULLAKTA TOUR CIA LTDA”**

En Quito, a los seis días del mes de abril del dos mil veinte, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la Panamericana V4p5698 de la ciudad de Otavalo, se reúnen los socios señores: María Clara Bonilla de la Cruz, María Idiana Tocagón Bonilla, Santiago David Tocagón Bonilla, Sinthya Elizabeth Tocagon Bonilla, Alex David Tocagón Anrango, Fredy Rolando Tocagón Bonilla Robinson Darío Tocagón Bonilla, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en junta universal de socios para tratar los siguientes asuntos y orden del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.**

Preside la sesión la Sra. Maria Idiana Tocagón Bonilla y como Secretario actúa el señor Fredy Rolando Tocagón Bonilla Gerente General.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las diez horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal terminado al 31 de diciembre del 2019 y a conocer el informe del Gerente General.

Al efecto pone a consideración de los socios los estados financieros e informe.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019.
2. Aprobar el informe del Gerente General.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 11h00 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta. Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba sin modificaciones.

Para constancia firman:



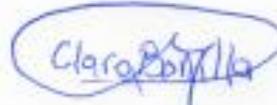
Santiago David Tocagón Bonilla  
PRESIDENTE



Fredy Rolando Tocagón Bonilla  
GERENTE GENERAL



María Idiana Tocagón Bonilla  
SOCIA



María Clara Bonilla de la Cruz  
SOCIA



Sinthya Elizabeth Tocagón Bonilla  
SOCIA



Alex David Tocagón Anrango  
SOCIO



Robinson Darío Tocagón Bonilla  
SOCIO