

AGENCIA DE VIAJES RINAKARU-TOURS CIA. LTDA.

AZOGUES - ECUADOR

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA OPERADORA DE TURISMO RINAKARUTOURS CIA LTDA.

En la ciudad de Azogues, cantón Azogues, provincia del Cañar; a los 21 días del mes de enero de 2020, a las 19h00 en el local de la compañía *Rinakaru-Tours* CIA. LTDA., se reúnen en junta extraordinaria y universal de socios; encontrándose presentes el cien por ciento de los mismos, estos son:

- Jorge Ismael Rodas Gálvez, con cédula de identidad 030184677-0, presidente y propietario de doscientas participaciones sociales por el valor de 1 dólar cada participación;
- Oscar Enrique Rodas Gálvez, con cédula de identidad 171784727-9, propietario de 200 participaciones sociales por el valor de 1 dólar cada participación.
- Marcela Sulema Rodas Gálvez, con cedula de identidad 030187522-5, gerente de la compañía *Rinakaru-Tours* CIA. LTDA.

Con el siguiente orden del día:

1. **Constatación de quorum.**
2. **Aprobación del orden del día.**
3. **Conocimiento y Aprobación de los informes del gerente del 2017 y 2018.**
4. **Conocimiento y Aprobación de los estados financieros del 2017 y 2018.**
5. **Aprobación del acta.**

Preside la junta general extraordinaria de socios, el ingeniero Jorge Ismael Rodas Gálvez en su calidad de presidente y socio; el señor Economista Oscar Enrique Rodas Gálvez como socio de la compañía y, actúa en condición de secretaria, la, señora Marcela Sulema Rodas Gálvez quien, a su vez, tiene la calidad de gerente de la compañía.

Constatación de quorum. Los asistentes a la junta proceden con la firma de los registros, posterior a ellos, el presidente de la compañía constata el quorum reglamentario, con la presencia de los socios, que representa el 100% de los asociados. El Sr. Presidente da por iniciada la sesión.

AGENCIA DE VIAJES RINAKARU-TOURS CIA. LTDA.
AZOGUES - ECUADOR

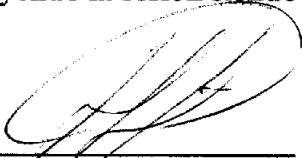
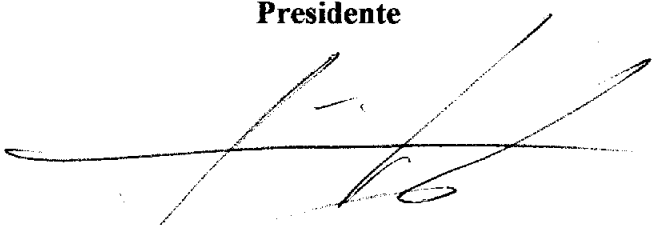
Aprobación del orden del día. El presidente da lectura al orden del día punto a punto de los temas que se van a tratar en esta sesión, ante ello los socios dan conformidad con el orden del día, mismo que es aprobado por todos los miembros de la Junta General.

Conocimiento y Aprobación de los informes del gerente del 2017 y 2018. Los socios de la compañía toman conocimiento de los informes del gerente de los años 2017 y 2018 y aprueban por unanimidad estos informes.

Conocimiento y Aprobación de los estados financieros del 2017 y 2018. Los socios de la compañía toman conocimiento de los estados financieros de los años 2017 y 2018 y aprueban por unanimidad estos informes.

Aprobación del acta. Habiendo agotado el orden del día, el presidente declara un receso de 10 minutos, para redactar el acta; transcurriendo el receso se reinstala la junta, se lee el texto de está y se aprueba por unanimidad.

Concluyendo la sesión siendo las 20h30 y para constancia firman los responsables:


Ing. Jorge Rodas Gálvez (socio)
Presidente
Eco. Oscar Rodas Gálvez (socio)
Marcela Sulema Rodas Gálvez
Gerente (Secretaria)