

Por haberse reunido los puntos acordados en el orden del día, se declara un orden del día  
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
"TRANSSAYRITOURS Cía. Ltda."  
la que es aprobada por unanimidad por los socios

En la ciudad de Cuenca, a los 29 días del mes de marzo del 2020, siendo las once horas en el local de la compañía, se reúnen los socios de la compañía **TRANSSAYRITOURS Cía. Ltda.**, el Sr. **JAIME BOLIVAR CORDOVA CEDILLO**, propietario de 300 participaciones iguales e indivisibles del valor de \$1.00 cada una, y en su calidad de apoderado general de la Sra. **MARIA ELISA CORDOVA MORA**, propietaria de 20 participaciones iguales e indivisibles del valor de \$1.00 cada una, y del Sr. **JUAN ANDRÉS ARÉVALO LUNA** propietario de 20 participaciones iguales e indivisibles del valor de \$1.00 cada una, **GLADYS VERONICA CORDOVA MORA**, propietaria de 20 participaciones iguales e indivisibles del valor de \$1.00 cada una, el Sr. **JAIME ANDRES CORDOVA MORA**, propietario de 20 participaciones iguales e indivisibles del valor de \$1.00 cada una, el Sr. **JUAN PABLO CORDOVA MORA**, propietario de 20 participaciones iguales e indivisibles del valor de \$1.00 cada una, quienes representan el ciento por ciento del capital social de la compañía.

Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General de socios con el carácter de universal, con el objeto de resolver los siguientes puntos:

1. **Conocimiento y resolución sobre los estados financieros del año 2019.**
2. **Conocimiento y resolución sobre el informe del gerente y comisario del año 2019.**
3. **Conocimiento y resolución sobre las utilidades del año 2019.**

Preside la Junta la Sra. Gladys Dolores Córdova Mora y actúa como Secretario Ad-Hoc el Sr. Jaime Córdova Mora. Se declara instalada la sesión y se pone en consideración de la Junta por parte de la señora Presidenta los puntos del orden del día. El Ing. Juan Pablo Córdova Mora mociona que la junta considere y apruebe los puntos del orden del día en la forma y contenido presentados, moción que es secundada por la Sra. Gladys Verónica Córdova Mora. Luego de algunas deliberaciones, los socios resuelven por unanimidad:

1. **APROBAR**, por unanimidad, los estados financieros del año 2019, de la compañía "TRANSSAYRITOURS Cía. Ltda."
2. **APROBAR**, por unanimidad, el informe del gerente y comisario del año 2019.
3. Una vez que se encuentran aprobados los estados financieros del año 2019, la junta, por unanimidad, decide que de la utilidad contable se deduzca la participación de trabajadores y la parte tributaria, y luego de realizar la reserva legal, se mantenga el saldo como utilidades por distribuir.

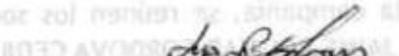
Por haberse resuelto los puntos acordados en el orden del día, se declara un receso para redactar la presente acta, a las doce horas se reinstala la sesión y se da lectura a la misma, la que es aprobada por unanimidad del capital social y para constancia suscriben los socios.

**FIRMAS**



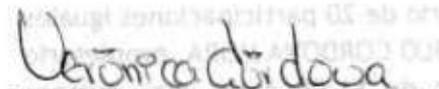
**JAIME BOLIVAR CORDOVA CEDILLO**

**SOCIO - Apoderado de María Elisa Córdova Mora y Juan Andrés Arévalo Luna**  
**Secretario Ad-Hoc de Junta**

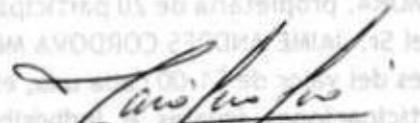


**JUAN PABLO CORDOVA MORA**

**SOCIO**



**GLADYS VERONICA CORDOVA MORA**  
**SOCIA - Presidenta de Junta**



**JAIME ANDRES CORDOVA MORA**  
**SOCIO -**

Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General de socios con el carácter de ordinaria, con el objeto de resolver los siguientes puntos:

1. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros del año 2019.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe del gerente y consejo del año 2019.
3. Conocimiento y resolución sobre las utilidades del año 2019.

Preside la Junta la Sr. Gladys Verónica Córdova Mora y actúa como Secretario Ad-Hoc el Sr. Jaime Córdova Mora. Se declara instalada la sesión y se pone en consideración de la Junta por parte de la señora Presidenta los puntos del orden del día. El Ing. Juan Pablo Córdova Mora mociona que la Junta considere y apruebe los puntos del orden del día en la forma y contenido presentados, moción que es acordada por la Sr. Gladys Verónica Córdova Mora. Luego de algunas deliberaciones, los socios resuelven por unanimidad:

1. APROBAR, por unanimidad, los estados financieros del año 2019, de la compañía "TRANSAYRITIVOS C.A. Ltda."
2. APROBAR, por unanimidad, el informe del gerente y consejo del año 2019.
3. Una vez que se encuentran aprobados los estados financieros del año 2019, la Junta, por unanimidad, decide que de la utilidad contable se deducan la participación de trabajadores y la parte tributaria, y luego de realizar la reserva legal, se mantenga el saldo como utilidades por distribuir.