

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "CELU VIAJES CELUVIAJ CIA. LTDA."

CELEBRADA EL DIA 27 DE MARZO DEL 2020

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día 27 de marzo del 2020, se reúnen los socios de la Compañía **CELU VIAJES CELUVIAJ CIA. LTDA.**, en sus oficinas ubicadas en la Calle Antonio Ulloa N32-86 y Av. Atahualpa, a las 09h00, y se procede a dejar constancia de la asistencia de los socios y que representan el 100% del capital pagado de la compañía, que es de US \$400,00 Como se demuestra del Libro de Participaciones y Socios que se exhibe:

NOMBRE DEL SOCIO	No. PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (US\$)	PORCENTAJE
CEVALLOS GALINDO ABRAHAM LIONEL	200	\$ 200,00	50%
LUCIO NUÑEZ ERICK ALEXANDER	200	\$ 200,00	50%

Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal y Ordinaria de Socios, al amparo de lo dispuesto en el Art. 119 y 238 de la Ley de Compañías, para lo cual, elaboran y aprueban, también por unanimidad, el siguiente orden del día a tratarse en la presente sesión:

1. Informe de Gerencia General, sobre el ejercicio económico 2019.
2. Análisis y aprobación de Estados Financieros 2019.

Preside la reunión, el LUCIO NUÑEZ ERICK ALEXANDER, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario, el SR. CEVALLOS GALINDO ABRAHAM LIONEL

Toma la palabra el Sr Presidente de la Junta y ordena al secretario que elabore la lista de concurrentes, el capital pagado que representan y deje la constancia respectiva conforme a la Ley.

1. Conforme al orden del día aprobado, la Junta General procede a considerar el primer punto, sobre el cual, la Gerente General da lectura a su informe sobre el ejercicio económico 2019. Una vez dada lectura la Junta General, luego de varias preguntas y de deliberar, por unanimidad aprueba el informe.
2. Acto segundo, se trata el segundo punto del orden del día, sobre el cual, la Junta General luego de deliberar, por votación aprueban los Estados Financieros y anexos del ejercicio económico 2019.

Sin otro punto que tratar, el Presidente concede veinte minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal y Ordinaria de Socios, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que se la aprueba por unanimidad.

De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presenta acta la suscriben todos los socios presentes, en unidad de Acto.

Termina la Sesión, a las 10h20 del día 27 de marzo del 2020.

LUCIO NUÑEZ ERICK ALEXANDER

C.I. No. 1713978763

PRESIDENTE

CEVALLOS GALINDO ABRAHAM LIONEL

C.I. No. 1707268965

SECRETARIO