

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS # 09032019

**DE LA COMPAÑÍA AMAZINGLANDS OPERADORA TURÍSTICA Y AGENCIA
DE VIAJES GOMEZ DE LA TORRE Y ASOCIADOS S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle La Niña # 145 y Av. 6 de Diciembre, el día Jueves 09 de Marzo de dos mil veinte, siendo las 17h40 se instala la Junta General de Socios de la empresa AMAZINGLANDS OPERADORA TURÍSTICA Y AGENCIA DE VIAJES GOMEZ DE LA TORRE Y ASOCIADOS S.A., convocada el día 26 de Febrero del mismo año, para conocer los siguientes puntos del orden del día:

1. Análisis de los Balances correspondientes al año 2019
2. Asuntos varios
3. Lectura y aprobación del Acta de Junta General de Socios, correspondiente al año 2019

La Junta General de socios es presidida por el Sr. Gustavo Alfonso Gómez De La Torre Silva, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Sr. Isael Giovanni Castro Calderón, accionista de la empresa. Se constata la presencia de los socios: José Joaquín Gómez De La Torre Silva, Gustavo Alfonso Gómez De La Torre Silva, Isael Giovanni Castro Calderón, Cristóbal Amílcar Montenegro Cruz y René Alfonso Torres Zaldumbide, convocados para esta junta.

Se da inicio a la Junta y el Secretario da lectura al primer punto del orden del día: Análisis de los Balances correspondientes al año 2019, entregando a cada uno de los Socios una copia del documento.

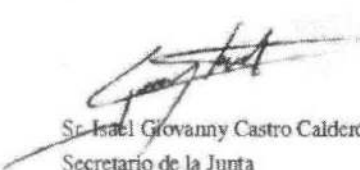
Toma la palabra el Sr. Gustavo Alfonso Gómez De La Torre Silva, Presidente de la compañía y da la bienvenida a los socios, dando paso de inmediato al Sr. José Joaquín Gómez De La Torre Silva, representante legal de la compañía, quien explica a los socios que el año 2019, siendo el segundo año de constitución del AMAZINGLANDS OPERADORA TURÍSTICA Y AGENCIA DE VIAJES GOMEZ DE LA TORRE Y ASOCIADOS S.A., aún no ha sido posible generar utilidades, ya que la compañía aún no ha generado ingresos de ningún concepto debido a problemas de carácter operativo, así como también se informan que tampoco se ha incurrido en ningún gastos pertinentes al funcionamiento de la sociedad, es decir no ha existido ningún movimiento contable durante este ejercicio económico.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS # 29032019
DE LA COMPAÑÍA AMAZINGLANDS OPERADORA TURÍSTICA Y AGENCIA DE VIAJES
GOMEZ DE LA TORRE Y ASOCIADOS S.A.

Concluido el primer punto del orden del día, el Secretario de la Junta da paso al segundo punto del orden del día: Asuntos varios.

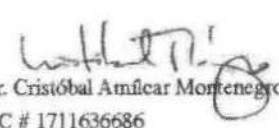
Considerando que se han tratado los temas motivo de la convocatoria, se da por concluida la reunión, a lo que el Presidente de la Junta accede y dispone 30 minutos de receso para transcribir el acta para su aprobación y suscripción. Cumplido el tiempo se lee el acta, aprueba y firman los socios.

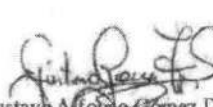
El Presidente de la Junta da por terminada la sesión a las 19h30.


Sr. Israel Giovanni Castro Calderón
Secretario de la Junta

Para constancia de lo aprobado, firman el acta los Socios, el Gerente y el Presidente de la compañía.


Sr. José Joaquín Gómez De La Torre Silva
CC # 1789911062


Sr. Cristóbal Amílcar Montenegro Cruz
CC # 1711636686


Sr. Gustavo Alfonso Gómez De La Torre Silva
CC # 1715311948


Sr. Boris Alfonso Torres Zaldumbide
CC # 1707724876


Sr. Israel Giovanni Castro Calderón
CC # 1709771586