

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ELIZALDE SEVILLA AGENCIA DE VIAJES ELISETRAVELLERS S.A.

En La ciudad de Milagro a los 17 días del mes de abril del 2020, siendo las 10: 30 horas se lleva a cabo la **JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ELIZALDE SEVILLA AGENCIA DE VIAJES ELISETRAVELLERS S.A.** concurren por sus propios derechos la Lcda. Rosa Elizalde Sevilla propietaria del 50% de acciones y la Srta. Dora Elizalde Sevilla propietaria del 50% de acciones y la Srta. Geanella Elizalde Sevilla como secretaria adhoc para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y aprobación del balance año 2019
- 2.-Informe del gerente
- 3.- Informe del comisario
- 4.- Varios

Una vez conocido el orden del día se aprueba por unanimidad y la presidenta la srta.- Dora Elizalde da inicio a la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía.

Primer punto se procede con la lectura del balance general de la compañía, su revisión y análisis por los accionistas y aprobación por unanimidad.

Segundo punto la srta.- Presidenta sede la palabra a la Lcda. Rosa Elizalde, Gerente, procede a la lectura del informe anual de la gestión durante el ejercicio económico 2019, los accionistas analizan y aprueban por unanimidad.

Tercer punto, informe del comisario una vez revisado, analizado, los balances financieros de la empresa por los accionistas se procede a su aprobación por unanimidad.

Cuarto punto se analiza cómo proceder a ser los pagos de permiso de funcionamiento, pagos de impuestos, pagos IESS, otros, para el año 2020, por la situación económica del país por la pandemia del COVID 19.

La Srta. Dora Elizalde como presidenta concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la Junta de accionistas se procede a dar lectura aprobación de la Acta.

Siendo las 13:00 el presidente da por terminado la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía Elizalde Sevilla Agencia de Viajes Elisetravellers S.A.



Lcda. Rosa Elizalde S.
Gerente



Dora Elizalde S.
Presidente



Srta.- Geanella Elizalde S.
SECRETARIA AD-HCO