

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA OPERADOR TURISTICO CRISGALTOURS CIA.LTDA. PARA LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.**

=====

En la ciudad de Puerto Baquerizo Moreno, a las 15:00, del día treinta de Marzo del dos mil veinte, se reúnen en las oficinas de la compañía **OPERADOR TURISTICO CRISGALTOURS CIA.LTDA.** los socios de la misma por sus propios y personales derechos quienes representan el 100% del paquete accionario total.

Encontrándose presente la totalidad de los socios, que representan el capital suscrito de la compañía, todos los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta junta Universal para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General y Comisario.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de resultado integral, Estado de Cambios Patrimoniales, Estado de Flujo de Efectivos, y Notas a los estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2019. Y,
- 3.- Resolver sobre el resultado de las operaciones comerciales del ejercicio en el caso de existir.

De acuerdo con la facultad concedida por el artículo 238 de la Ley de compañías, se declara que la junta General Universal de Accionistas queda válidamente reunida, teniendo como asuntos del orden del día, los que han quedado fijados por unanimidad.

Preside la sesión el Sr. Jaramillo Martínez Humberto Alexander, quien teniendo el cargo de Representante Legal se designa también como Secretario de la Junta.

Se formula la lista de asistentes a esta sesión, la cual queda autorizada con la firma del Presidente de la Junta, y archivada en el expediente de esta sesión.

Instalada la Junta General Universal de Socios se proceder a resolver sobre sobre los puntos del orden del día.

**PRIMER PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.-** El Presidente de la Junta dispone que por secretaría se de lectura al informe del Gerente General e Informe de Comisario, los cuales una vez leídos, se aprueban por unanimidad de votos de los presentes.

**SEGUNDO PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.-** El Presidente de la Junta dispone que por Secretaría se de la lectura a todos los Estados Financieros de la compañía así como las Notas Generales explicativas que revelan los rubros mas importantes dentro de los Estados presentados correspondiente al ejercicio económico del año 2019, los cuales fueron aprobados por unanimidad de votos de todos los presentes.

**TERCER PUNTO: RESOLVER SOBRE EL RESULTADO DE LAS OPERACIONES COMERCIALES DEL EJERCICIO 2019.-** El Presidente de la Junta manifiesta que de las operaciones derivadas del objeto social de la compañía por el ejercicio económico finalizado del año 2019 se generaron Utilidades Netas por el valor de \$ 116,43 mismas que por decisión unánime de los socios serán acumuladas para fortalecimiento del patrimonio, indicándose que si posteriormente se decidiera efectuar la distribución correspondiente se hará mediante acta aprobatoria.

Finalmente, el presidente manifiesta que de conformidad con la Resolución número 02.Q.DIC.Q.005, expedida por la Superintendencia de compañías, deben detallarse los documentos se incorporaran al expediente de esta sesión.

1.- Lista de asistentes y número de acciones que representan, el valor pagados por ellas y los votos que le corresponden, y,

2.- Copia de la presente acta con la certificación del Secretario de la Junta

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de Actas. Reinstalada la sesión con la asistente de los mismos accionistas anotados al comienzo por secretaria se da lectura de esta acta, la misma que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Concluyendo la sesión a las diecisiete horas.

**Jaramillo Martínez Humberto Alexander**  
**Secretario Ad-Hoc De La Junta – Gerente General**

### **LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS**

**CAPITAL SOCIAL US \$ 800,00**

#### **ACCIONISTAS**

#### **% DE PARTICIPACIÓN**

Jaramillo Martínez Humberto Alexander	30%
Jaramillo Jiménez Humberto Fabián	40%
Narváz Benavides Patricio René	30%