

ACTA N° 003

CUENCA, 9 DE JUNIO DEL 2020

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PRIMASPRING PRIMER TRAVEL CIA. LTDA. CON RUC: 1792824788001 Y NUMERO DE EXPEDIENTE 714957,

En la ciudad de CUENCA, el día lunes 8 de junio del 2020, siendo las 16H00, en la oficina de PABLO FAJARDO representante temporal sin nombramiento de la empresa, ubicadas en la calle: Obispo Ordoñez Crespo de la ciudad de CUENCA, vía on line, se reúne la JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE PRIMASPRING PRIMER TRAVEL CIA.LTDA. Actúa como secretaria la Sra. YOLANDA MATUTE quien informa que por motivos de emergencia sanitaria no se pueden reunir de forma física los integrantes de la junta y que de acuerdo al listado de accionistas se encuentran virtualmente presentes el 100% de los propietarios del paquete accionario y que la conforman de la siguiente forma: WENXIN ZHANG con pasaporte EA9973529 propietaria del 55% y la SRA. JUNPEI ZHANG con pasaporte EA9969086 propietaria del 45%. Los miembros antes mencionados, se reúnen con el único objetivo de la aprobación de del INFORME DEL GERENTE GENERAL.

WENXIN ZHANG, representante legal de la empresa solicita a la secretaria, proceda a dar lectura a la orden del día: Primer punto: Informe del representante legal; Segundo punto: Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2019; Tercer punto: Ratificación de nombramientos.

La presidenta de la Compañía somete a consideración de los señores Accionistas el orden del día, aprobándose el mismo. Acto seguido se procede a su tratamiento:

Primer punto: Informe del representante legal

El informe es presentado por Wenxin Zhang el mismo que se adjunta a la presente, el cual es aprobado por unanimidad.

Segundo punto: Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2019

Una vez conocido el juego de Estados Financieros y sus notas explicativas, los señores accionistas los aprueban por unanimidad.

Tercer punto: Ratificación de nombramientos.

Por unanimidad se decide que no habrá variación de puestos o funciones a los cargos ya designados.

Siendo las 17H30 horas se procede a un receso con el fin de elaborar el acta, misma que al ser leída es aprobada por todos los socios presentes a las 18H00 horas.

Sin tener otro asunto que tratar, se da por terminada la presente junta general.



SRTA. WENXIN ZHANG

EA9973529

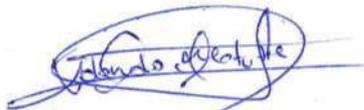
GERENTE GENERAL



SRA. JUNPEI ZHANG

EA9969086

PRESIDENTA SOCIA



SRA YOLANDA MATUTE

0105052609

SECRETARIA AD-HOC-

3