

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA HACIENDA TURISTICA EL ROSAS HATURO CIA. LTDA. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE IBARRA EL DIA LUNES TRECE DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTE.

En la ciudad de Ibarra, siendo las nueve horas del trece de abril del año dos mil veinte se celebra la presente Junta Universal Ordinaria de los socios de la HACIENDA TURISTICA EL ROSAS HATURO CIA. LTDA., preside esta Junta General el Presidente de la Compañía señor Ing. Francisco Sebastián Salas Vásquez, y actúa como secretaria la señora Gerente Ing. María Salomé Salas Vásquez. El Presidente ordena a la Secretaria se constate el quórum comprobándose que asisten a la presente Junta Universal Ordinaria, tal como consta en la lista de asistentes que se manda a anexar, los siguientes socios: señor Ing. Salas Vásquez Francisco Sebastián con treinta mil participaciones, equivalentes al cincuenta por ciento; la señora Ing. Salas Vásquez María Salomé con treinta mil participaciones, equivalentes al cincuenta por ciento. Como los socios concurrentes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía se declara validamente constituida la Junta Universal contenida en la presente acta. Acto seguido los socios aprueban los siguientes puntos del orden del día a conocer y aprobar:

- 1.- Los Estados Financieros y sus Notas al 31 de diciembre del año 2019.
- 2.- El informe de Gerencia.
- 3.- El Informe de Administradores y/o Comisarios.

Se pone a consideración de los señores socios, los puntos indicados en el orden del día y después de conocer los estados financieros y sus respectivas notas al 31 de diciembre del año 2019, el informe de Gerencia, y de Informe de Administradores y/o Comisario, y luego de sendas deliberaciones al respecto de cada uno de los puntos señalados en el orden del día, estos, por unanimidad, de todo el capital suscrito y pagado de la Compañía resuelven:

Uno.- Aprobar los Estados Financieros y sus Notas al 31 de diciembre del año 2019, El informe de Gerencia, El Informe de Administradores y/o Comisarios.

Autorizar la correspondiente publicación de estos informes en la Superintendencia de Compañías y demás entes de control y las correspondientes copias en el expediente de Junta de la Compañía.

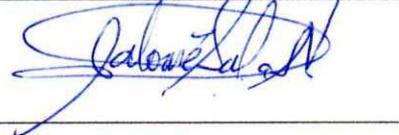
Se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta de Junta Universal la misma que, en esta misma sesión, es leída a los socios concurrentes y representantes de la Compañía los mismos que para la constancia de aceptación y/o aprobación la firman a las doce horas en dos ejemplares de igual tenor.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Francisco Sebastián Salas Vásquez', written over a horizontal line.

Ing. Francisco Sebastián Salas Vásquez
SOCIO
PRESIDENTE

Ing. María Salome Salas Vásquez
SOCIA
SECRETARIA

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HACIENDA TURÍSTICA EL ROSAS HATURO CIA. LTDA. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE IBARRA EL DÍA JUEVES SEIS DE JUNIO DEL DOS MIL DIECINUEVE.

SOCIOS	CEDULA	CAPITAL	PORCENTAJE	FIRMA
Francisco Sebastián Salas Vásquez	100285005-3	30000.00	50%	
María Salomé Salas Vásquez	100285004-6	30000.00	50%	
	TOTALES	60000.00	100%	

CONVOCATORIA

La compañía HACIENDA TURISTICA EL ROSAS HATURO CIA. LTDA convoca a los SOCIOS a la JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS a llevarse a cabo el día jueves veinte y siete de septiembre del año 2018 a las 15:00 hrs. (quince horas) en el domicilio de la compañía la ciudad de Ibarra, Av. Cristóbal de Troya Nro. 9-127 y Av. Fray Vacas Galindo para tratar e siguiente orden del día.

1. Constatación del Quorum
2. Instalación de la Junta Extraordinaria
3. Compra de dos hectáreas de terreno ubicados en la provincia del Carchi, cantón Espejo, Parroquia La Libertad, sector el Rosas.

Se solicita a los señores socios puntual asistencia.

Atentamente,



Sr. Francisco Salas Vásquez