

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL TURISTICO "HISPANOTOURS S.A.", CELEBRADA EL DOMINGO 20 DE ABRIL DEL AÑO 2020, EN LAS OFICINAS DE LA COMPAÑÍA UBICADA EN LA CALLE JUAN DE SALINAS S/N Y MIGUEL EGAS DE ESTA CIUDAD DE OTAVALO, PROVINCIA DE IMBABURA.**

Reunidos los accionistas señores JUAN CARLOS COTACACHI TATAYO, DARWIN RENE COTACACHI TATAYO, JOSE CARLOS COTACACHI MORALES y MARCO ANTONIO CACHIGUANGO DE LA TORRE, en las oficinas de la Compañía de Transporte Comercial Turístico HISPANOTOURS S.A., en el día, mes y año antes indicados y siendo las 10h00, por encontrarse reunido el 100% por ciento del capital social de la Compañía, acuerdan instalarse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el objeto de tratar los puntos de orden del día, tal como consta en la convocatoria efectuada con anticipación por la señora Gerente de la Compañía, esto es: 1.- Nombrar Comisario y fijar su remuneración; 2.- Conocer y aprobar sobre el informe de Gerente General al ejercicio económico del 2019; y, 3.- Convocar y aprobar sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio 2019: Luego de haber deliberado sobre los puntos especificados en el orden del día, se acuerda por unánime lo siguiente: Se reelige al señor DARWIN RENE COTACACHI TATAYO como Comisario de la Compañía, él mismo que percibirá una remuneración mensual de 240,00 USD.; Se aprueba el total contenido del Informe del Ejercicio Económico del año 2019, puesto a consideración de la Junta por la Gerente General de la Compañía, señora María Blanca Tatayo Romero; y, Se aprueba en todas sus partes los estados financieros dados a conocer a la Junta, correspondientes al ejercicio económico del año 2019. El Secretario solicita un receso de diez minutos para redactar el acta y siendo las 11H00, se reinstala la sesión, se da lectura del acta y se pone a consideración de los accionistas, quienes la aprueban y se da por concluida la sesión.

Para constancia firman todos los socios.



1718920240

JUAN CARLOS COTACACHI TATAYO



1716721897

DARWIN RENE COTACACHI TATAYO



JOSE CARLOS COTACACHI MORALES



040109851-2

MARCO ANTONIO CACHIGUANGO DE LA TORRE