

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TAKIRI TRAVEL S.A EFECTUADA
EL DÍA 26 DE JUNIO DE 2020**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 26 días del mes de junio de 2020, a las 17h00 en la sede de la Compañía, se reúnen las siguientes personas:

.....
NAVARRETE BERREZUETA ADRIANA MERCEDES
SAMBONINO TRUJILLO MICHAEL ANDRES
ECTORS STEPHANIE

Los asistentes señalados representan el 84% del capital social de la Compañía.

Preside la sesión la señora Adriana Navarrete en su calidad de Presidente de la Empresa y actúa como secretario el señor Michael Sambonino y aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Universal y Ordinaria en consideración que se encuentra el 84% del capital social pagado de la Empresa, amparado en el Art. 238 de la ley de compañías, se instala la sesión para tratar el siguiente punto de orden:

- Revisión de estados financieros correspondientes al año 2019

La señora Adriana Navarrete da lectura a los informes del Gerente y se los aprueba por unanimidad. Así mismo se lee los balances y estados financieros del ejercicio económico 2019, los que son aprobados en forma unánime.

No teniendo más asuntos que tratar el Sr. Presidente dispone de un receso de treinta minutos para la redacción de esta acta. Una vez leída en su totalidad es aprobada por unanimidad, sin ninguna modificación y se da por terminada la sesión cuando son las 18h20. Para constancia de lo actuado firman los concurrentes a esta Junta General Universal.



Adriana Navarrete
Presidente



Michael Sambonino
Secretario