ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA, CELEBRADA EL 29 DE JULIO DEL 2020

En Guayaquil a los veinte y nueve días del mes de Julio del 2020, a las catorce horas cuarenta, en las oficinas de la empresa ubicada en el edificio EMPORIUM piso 15 oficina 1506 se reúnen los accionistas de la compañía denominada **CONVENTUS & CONFERENCIAS MARRIOTT CONFERENSAS S.A.** El **ING. WILLIAM EDUARDO MARRIOTT BLUM** con 400 acciones, y la **DRA. GUILLERMINA LUCIA BLUM CARCELEN** con 400 acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor de $ 1 cada una.

Preside la sesión el Ing. William Eduardo Marriott Blum; y actuó como Secretaria la Dra. Guillermina Lucia Blum Carcelén.

Constatado el quórum reglamentario y estando unánimemente de acuerdo todos los accionistas en celebrar esta Junta de manera Extraordinaria y Universal, dichos accionistas, así mismo de manera unánime acuerdan conocer y resolver los puntos de orden del día:

1. Estados Financieros año 2019
2. Revelación de la Utilidad del Ejercicio.
3. Declaración del Impuesto a la renta 2019

Instalada la Junta y luego de una breve deliberación, los accionistas resuelven por unanimidad: Aprobar el Acta y todos los puntos tratados.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente da por terminada la Junta, ordena que se abra el expediente correspondiente y concede un momento de receso para la redacción de esta acta. Reinstalada la Junta, por secretaría se da lectura a la presente acta, la misma que aprobada por unanimidad y firmada por todos los accionistas.

Ing. William Eduardo Marriott Blum

GERENTE

Dra. Guillermina Lucia Blum Carcelén.

SECRETARIA.