

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
FABRICARLOTOUR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Puerto Ayora, a los 29 días de junio del año 2020, siendo las diez horas (10h00), en el domicilio de la compañía ubicado en el Cantón Santa Cruz, se constituye la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA FABRICARLOTOUR CIA. LTDA., con la asistencia de las siguientes personas en calidad de socios:

No.	IDENTIFICACIÓN	SOCIO	CAPITAL	%
1	1304350364	ÁNGEL MACÍAS KENNEDY EFRÉN	140.00	35%
2	0910599844	CARBO LOPEZ SALOMÓN FABRICIO	260.00	65%
		Total	400.00	100%

Conformando la totalidad del capital de la compañía FABRICARLOTOUR CIA. LTDA.

Todas las participaciones tienen un valor nominal de un dólar (USD 1,00) cada una, las mismas que se encuentran pagadas en un 100%.

Preside la Junta el señor ÁNGEL MACÍAS KENNEDY EFRÉN y actúa como Secretario de la Junta, el señor CARBO LOPEZ SALOMÓN FABRICIO.

Los socios reunidos conforman el 100% de del capital social de la compañía en razón de ello y amparados en el artículo 238 de la Ley de Compañías resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria de Socios para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE DEL AÑO 2019.

Los socios por unanimidad aprueban el orden del día. El Presidente declara instalada la Junta General Extraordinaria de Socios, con el objeto de discutir el orden del día.

El Presidente de la Junta expone el Balance del año 2019.

Luego de una breve deliberación, los socios aprueban unánimemente el balance del año 2019.

Una vez agotados los puntos del orden del día, siendo las once horas (11h00), el Presidente de la Junta concede un receso de media hora para que el Secretario elabore el Acta.

Siendo las once horas (11h30), se reinstala la sesión y se procede a leer la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, para constancia firman:

ÁNGEL MACÍAS KENNEDY EFRÉN

CARBO LOPEZ SALOMÓN FABRICIO



C.C. 1304350364

Presidente de la Junta - Socio



C.C. 0910599844

Secretario