

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "MIGRATOURS S.A.", CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2020.

En la ciudad de Ibarra domicilio principal de la compañía, hoy 15 de marzo del 2020, siendo las 18h00, en la Parroquia: SAN FRANCISCO Calle: AVDA TEODORO GÓMEZ Numero: 5-66 Intersección: CALLE JOSE ANTONIO DE SUCRE SECTOR YACUCALLE referencia ubicación: FRENTE AL CENTRO CRISTIANO DE IBARRA, se reúnen por sus propios derechos los socios de la Compañía MIGRATOURS S.A.

En consecuencia, se encuentra presente el total del capital social suscrito y pagado de la compañía, por lo que los socios deciden constituirse en Junta General Universal ordinaria de Accionistas, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Compañías.

Actúa como Presidente el Sr. Joel Salomón Pabón Guerra; y la Sra. Ana Marisol Dávila Cuaspud, Gerente General de la empresa, en calidad de Secretaria de la Junta.

Los socios de la empresa, resuelven de manera unánime tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerencia General
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros cerrados al 31 de diciembre de 2019.

Relativo al primer punto del orden del día, la Sra. Ana Dávila Cuaspud Gerente General de la empresa, procede a la lectura a su informe por el ejercicio económico 2019. El informe es aprobado por unanimidad.

Se entra a tratar al segundo punto, y los socios luego de haber revisado previamente los estados financieros de la compañía y más documentos contables; aprueban los estados financieros al 31 de diciembre de 2019, de igual forma por unanimidad.

Se deja constancia que el expediente de la presente acta consta de:

1. Informe de Gerente General
2. Estados Financieros correspondientes al período fiscal 2019.
3. Copia del acta debidamente certificada por la Sra. Secretaria;
4. Lista de asistentes a la Junta

Sin otro punto a tratar la sesión se levanta **siendo las 19h00**, solicitando a la Secretaria se proceda a elaborar el acta respectiva.

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA MIGRATOURS S.A., CELEBRADA EL 15 DE MARZO DE 2020.**

CEDULA	NOMBRES				PARTICIPACION	CAPITAL SOCIAL
400623294	BENITEZ	ROSETO	SEGUNDO	EDUARDO	5,55%	45
1000671667	CHAMORRO	CORTEZ	NICOLAS	HIPOLITO	5,55%	45
1710437961	CONDOR	PROAÑO	JOSE	RAFAEL	5,55%	45
1001981180	DAVILA	CUASPUD	ANA	MARISOL	5,55%	45
1003109822	ESPINOSA	ORMAZA	EDISON	SANTIAGO	5,55%	45
1001138476	GUEVARA	PEREZ	EULALIA	GUADALUPE	5,55%	45
1001672094	GUZMAN	RAMIREZ	JIMMY	ANIBAL	5,55%	45
1001703675	JIJON	GARRIDO	PATRICIA	MARISOL	5,55%	45
1001328697	LECHON	CANAREJO	CARLOS	RAFAEL	5,55%	45
1002513768	LOPEZ	SANCHEZ	ANA	VALERIA	5,55%	45
1001823226	PABON	GUERRA	SALOMON	JOEL	5,55%	45
1050254851	PABON	NARVAEZ	ELSA	ABIGAIL	5,55%	45
1004023998	PABON	NARVAEZ	JEFFERSON	MIGUEL	5,55%	45
1004039127	QUEREMBAS	NARVAEZ	DAVID	OLMEDO	5,55%	45
1002348181	QUEREMBAS	NARVAEZ	MERI	AMPARO	5,55%	45
1001776002	QUEREMBAS	NARVAEZ	WILLAN	NIXON	5,55%	45
1002039335	VACA	SALAZAR	LUIS	ANTONIO	5,55%	45
1000807287	VITERI	LLERENA	CELMA	CARMITA	5,56%	45
CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA					100%	810

CERTIFICAMOS:



Joel Pabón Guerra
PRESIDENTE



Ana Dávila Cuaspud
GERENTE GENERAL-SECRETARIA

Se reinstale la reunión a las 19:30 y se procede a la lectura del acta, la cual es aprobada por los señores socios en todas las partes en forma unánime.

Para constancia firman:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Joel Pabón', with a long horizontal stroke extending to the left.

f) Sr. Joel Salomón Pabón Guerra.- **PRESIDENTE**
C.C. 1001823226

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ana Marisol', enclosed within a circular scribble.

f) Sra. Ana Marisol Dávila Cuaspud.- **GERENTE GENERAL –SECRETARIA**
C.C. 1001981180