

TURISMO Y EXCURSIONES AGORA TUEXCUAGORA S.A.
R.U.C. 2091762962001
Calle 16 de Marzo S/N Intersección Pasaje-Puerto Villamil
Isla Isabela- Galápagos
Telf. 52529479

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TURISMO Y EXCURSIONES AGORA TUEXCUAGORA S.A. CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DEL 2020.

Señores Accionistas:

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de abril del dos mil veinte, a las diez horas, en las oficinas situadas en las calles 16 de marzo S/N Intersección Pasaje, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía TURISMO Y EXCURSIONES AGORA TUEXCUAGORA S.A. con la concurrencia de los siguientes accionistas:

Carlos Alberto Noboa Alzamora, por sus propios derechos, propietario de setecientos noventa y ocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad; Sra. Carmen Rosa Alzamora Ayala, por sus propios derechos, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa con un valor de un dólar, pagada en su totalidad.

Preside la sesión la Sra. Carlos Alberto Noboa Alzamora, y actúa como Secretario de la Junta el Sr. Carlos Alberto Noboa Alzamora.

Los accionistas concurrentes representan el 100% del capital de la compañía que es de OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA resuelven por unanimidad constituirse en la Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, en la que se deberá tratar y resolver los siguientes puntos:

- 1.- Informe del Gerente de la Compañía
- 2.- Estados financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.
- 3.- Informe del Comisario

El suscrito secretario deja constancia de haber constatado la lista de asistentes a la presente sesión, la que queda autorizada con su firma y con la del Presidente, con la cual se constata a las diez horas y diez minutos, que los accionistas antes referidos son propietarios del número de acciones nominativas determinadas con anterioridad.

Toma la palabra el Carlos Alberto Noboa Alzamora, Gerente quien presenta el informe de estados financieros bajo NIIF, los cuales son leídos y aprobados por unanimidad por los accionistas concurrentes. Y luego, el Carlos Alberto Noboa Alzamora procede a leer su memoria como Gerente de la compañía por el año 2019, la cual es aprobada.

Leído el informe del Comisario es aprobado por unanimidad por los concurrentes. Redactada y escrita que fue la presente acta, fue considerada y aprobada por unanimidad.

La Gerencia dio por concluida la Junta General Ordinaria de los Accionistas de la Compañía TURISMO Y EXCURSIONES AGORA TUEXCUAGORA S.A. Los socios concurrentes suscriben esta acta en unanimidad con Gerente y el Secretario que certifican.

Carlos Alberto Noboa Alzamora
Gerente General

Carmen Rosa Alzamora Ayala
Presidente

