

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGENCIA DE TURISMO OHANA TOUR S.A. CELEBRADA EL 28 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

En Puerto Villamil del Cantón Isabela provincia de Galápagos, el 28 de febrero del año dos mil veinte, a las 17h00, se reúnen en el domicilio de la empresa en la Av. Antonio Gil frente al Municipio de Isabela, los accionistas de la compañía AGENCIA DE TURISMO OHANA TOUR S.A., a saber: 1.- Ing. Gema Valentina Romero Rivas, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 600 acciones, Sra. María Briseida Romero Rivas de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 200 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada uno. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de Ochocientos dólares, deciden reunirse en Junta General ordinaria universal de accionistas, para conocer y resolver el orden del día de los siguientes puntos:

1.-Revisión y Aprobación de los Estados Financieros de la Cía. Agencia de Turismo Ohana Tour S.A. año 2019

2.- Conocer y aprobar el Informe del Gerente General de la Cía. Agencia de Turismo Ohana Tour S.A. año 2019

3.- Conocer y aprobar el informe del Comisario de la Cía. Agencia de Turismo Ohana Tour S.A. año 2019

Preside la reunión la Sra. María Briseida Romero Rivas, una vez que se ha leído el primer orden del día, el presidente menciona que se debe realizar la revisión y aprobación de los Estados Financieros los mismos que contienen las notas respectivas, donde muestran los resultados obtenidos en el año 2019; luego de lo cual, los accionistas deciden aprobarlos y disponen que la pérdida neta se acumule y se netee en el patrimonio. Como segundo punto del orden del día es conocer y aprobar el Informe que han sido presentados por el Gerente General, Ing. Gema Valentina Romero Rivas una vez revisados y analizados por la Junta de Accionistas el informe, se procede por unanimidad a aprobarse. Como tercer punto del orden del día es conocer y aprobar el informe del Comisario de la Cía. Agencia de Turismo Ohana Tour S.A. año 2019, emitido por la C.P.A. Johanna Franco León, lo que es aceptado por unanimidad por los presentes.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, por lo que se declara concluida la sesión a las 18h00, firmando para constancia el presidente y secretario.



Sra. María Romero Rivas
Presidenta de la Junta General



Ing. Gema Romero Rivas
Secretaria de la Junta General

**LISTA DE LOS ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA AGENCIA DE TURISMO OHANA TOUR S.A.
CELEBRADA EL 28 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.**

Capital Social: US \$ 800,00 (Ochocientos dólares, 00/100 dólares)

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

ACCIONISTAS	No.DE ACCIONES
Ing. Gema Valentina Romero Rivas	600
Sra. María Briseida Romero Rivas	200
	<hr/>
TOTAL	800