

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE "BESTEXPERIENCE ECUADOR CIA. LTDA.", CELEBRADA EL DÍA 16 DE
OCTUBRE DEL 2020**

En la ciudad de Cuenca, el día veinte y nueve de marzo, a las dieciocho horas del presente, en el local social de la compañía denominada "BESTEXPERIENCE ECUADOR CIA. LTDA", se reúnen los socios señores: Daniela Anabel Matovelle Quiroz, Pedro Fausto Alvarez Iñiguez y Jonnathan David Mendieta Velasco los cuales en conjunto representan el cien por cien del capital social de la compañía, razón por la que, fundamentados en lo que disponen los Arts. 121 y 238 de la Ley de Compañías, acuerdan constituirse en sesión de Junta General Universal de Socios, para lo que previamente aprueban conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

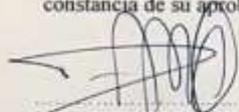
- 1.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2019
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia.

Bajo la Gerencia del titular Jonnathan David Mendieta Velasco actuando como secretaria ad-hoc la señorita Sofia Mendieta Velasco se instala la sesión y se pasa a conocer y resolver sobre el orden del día aprobado:

1.- APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS: Pide la palabra el gerente y pone a disposición de todos los socios los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019. El mismo que es conocido a plenitud por todos los presentes y aprobado por unanimidad.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE: El Gerente de la compañía, pone en conocimiento de la Junta su informe de labores por el ejercicio económico del 2019, el mismo que es leído y aprobado por unanimidad por todos los socios sin ninguna objeción.

Luego de un receso, se da lectura a la presente acta firmando todos los socios como constancia de su aprobación.



.....
Daniela Anabel Matovelle Quiroz
0105918932



.....
Jonnathan David Mendieta Velasco
0104816657



.....
Pedro Fausto Alvarez Iñiguez
0103363446



.....
Sofia Belén Mendieta Velasco
0104816673 (Secretaria)