

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA ENJOYTRAVELING CIA. LTDA. CELEBRADA 16 DE MARZO DEL 2020.

En la Provincia Pichincha, Cantón Quito, Ciudad Quito, el día lunes 16 de marzo del 2020, a las 18h00, en el local social de la compañía ubicado en la, calle 12 de Octubre y Luis Cordero, Edificio World Trade Center, en la provincia de Pichincha, cantón Quito, se reúnen los señores accionistas de la compañía **ENJOYTRAVELING CIA. LTDA.** Convocados a Junta General Ordinaria de accionistas con el carácter de Universal, mediante convocatoria realizada en las oficinas de la compañía (adjunto convocatoria).

Actúa como presidente de la Junta, la Señorita Consuelo Moreno, actúa como secretaria, Ad-hoc la Señorita Estefanía Moreno, con la autorización de los accionistas presentes.

La secretaria Ad-hoc, informa que se encuentra el 100% del capital social, de acuerdo al siguiente detalle.

Identificación	Nombres	Nacionalidad	Acciones	%
1720412673	Moreno Perez Consuelo Nattaly	Ecuatoriana	\$ 2,000.00	40%
1725247728	Moreno Perez Tania Estefanía	Ecuatoriana	\$ 3,000.00	60%
			\$ 5,000.00	100%

Por encontrarse presente el quórum establecido estatutariamente, la presidenta de la Junta declara instalada la Junta Ordinaria de Accionistas con el carácter de Universal, y solicita a la secretaria se de lectura a la Convocatoria.

En tal virtud, la Señorita Estefanía Moreno, da lectura a la convocatoria, la misma que dice:

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA ENJOYTRAVELING CIA. LTDA

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y con el Estatuto Social de la Compañía se convoca a los Accionistas de **COMPAÑÍA ENJOYTRAVELING CIA. LTDA.** a la Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de Universal, que se llevará a cabo el día lunes 16 de marzo del 2020, a las 18h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en calle 12 de octubre y Luis Cordero, Edificio World Trade Center, en la provincia de Pichincha, cantón Quito, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer sobre el Informe del Representante Legal, y autorizar la presentación ante los organismos de Control.
2. Conocer y Aprobar los Estados Financieros de la Compañía del año 2019, y autorizar la presentación ante los organismos de Control.
3. Resolver sobre los resultados presentados en los Estados Financieros.

Se comunica que los documentos que van a ser conocidos por la Junta General, se hallan a disposición de los accionistas en las oficinas de la compañía ubicadas en la 12 de Octubre y Luis Cordero, Edificio World Trade Center, en la provincia de Pichincha, cantón Quito.

1. Conocer sobre el Informe del Representante Legal, y autorizar la presentación ante los organismos de Control.

La Señorita Estefanía Moreno, Gerente General en funciones, toma la palabra y expone el Informe como Gerente General, de la compañía y su Administración.

La Junta General, procede a aprobar el informe, y autorizar la presentación ante los Organismos de Control.

2. Conocer y Aprobar los Estados Financieros de la Compañía del año 2019, y autorizar la presentación ante los organismos de Control

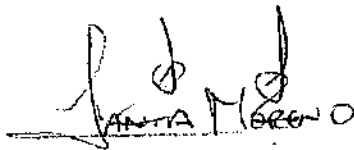
La Señorita Estefanía Moreno, Gerente General en funciones, toma la palabra y expone los Balances de la compañía que previamente fueron puestos en consideración de los socios.

La Junta General, luego de discutidos y analizados los Balances, procede a aprobarlos por decisión unánime. En tal virtud la Presidenta dispone a la Secretaria, sentar en actas la Aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio 2019.

3.- Resolver sobre los resultados presentados en los Estados Financieros.

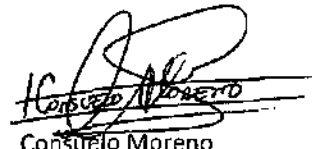
Los Estados Financieros, presentan una utilidad la misma que deciden los accionistas por decisión unánime no repartir, en el ejercicio 2020.

La Presidenta levanta la Junta a las 19h30.



Estefanía Moreno

Socia- Secretaria Ad-hoc



Consuelo Moreno

Socia