

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS PALATINOS TRAVEL PALATINOSRAVELS S.A

En el Cantón Quito, Distrito Metropolitano a las 16h00, del 30 de abril del 2020, se reúnen en las oficinas de la compañía, Calle El Comercio E10-93 y La Razón, Edificio Gutiérrez, Piso 2; los accionistas de la empresa. Preside la sesión el Presidente de la Compañía, señora Amelia Bustamante.

Efectuada la lista de los socios presentes y representados, de conformidad con el Libro de Participaciones, siendo las 16h30 minutos, el señor Presidente informa que concurren a la junta el 100% del capital social pagado de la compañía.

Habiendo comprobado que existe el quórum legal, el señor Presidente declara instalada la sesión según la convocatoria, enviada a los accionistas el día 15 de abril del 2020.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE PALATINOS TRAVEL PALATINOSRAVELS S.A

Se convoca a los señores accionistas de la compañía Palatinos Travel Palatinotravels S.A., a Junta General Ordinaria que se celebrará el día 30 de abril del 2019, a las 16h00 en la sede de la Compañía, calle El Comercio E10-93 y La Razón, Edificio Gutiérrez, Piso 2.

La Junta conocerá y resolverá los siguientes asuntos:

- 1. Conocer y resolver acerca del Informe de Gerencia sobre el ejercicio económico 2019.*
- 2. Conocer y resolver acerca del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, con corte al 31 de diciembre del 2019.*

Los documentos que deben ser conocidos por la Junta General se encuentran a disposición de los señores Accionistas, en las oficinas de la compañía, calle El Comercio E10-93 y La Razón, Edificio Gutiérrez, Piso 2.

Quito, 15 de abril del 2020

*Amelia Bustamante
Presidente
Palatinos Travel Palatinotravels S.A*

Se pone en consideración de la Junta General el orden del día.

1. Conocer y resolver acerca del Informe de Gerencia sobre el ejercicio económico 2019.

El señor Presidente de la Junta, solicita al Gerente General dé lectura al Informe de Gerencia acerca del ejercicio económico 2019.

Luego de su lectura, el Presidente pone en consideración de la Junta la aprobación del mismo, la Junta por unanimidad los aprueba y resuelve se los adjunte al expediente del Acta.

2. Conocer y resolver acerca del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, con corte al 31 de diciembre del 2019.

Se pone en consideración de los socios los estados financieros; se analiza el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, el Estado de Cambios en el Patrimonio, y el Estado de Flujos de Efectivo por el Ejercicio Económico del 2019.

El Presidente mociona la aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, el Estado de Cambios en el Patrimonio, y el Estado de Flujos de Efectivo por el Ejercicio Económico del 2019. La Junta aprueba los balances presentados.

Una vez que se han tratado y resuelto todos los puntos de la Convocatoria a esta Junta General Ordinaria de Accionistas, el Presidente del Directorio siendo las 17h00 declara un receso para la elaboración del Acta.

Se reinstala la Junta a las 17h30 y se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad, en constancia de lo cual suscriben la presente el señor Presidente y Gerente

Se anexan a la presente acta los siguientes documentos que forman parte del expediente de la misma:

- Informe de Gerencia
- Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2019.

Siendo las 18h00 se da por terminada la sesión y firman por triplicado.



Yanina Paladinez
Gerente – Accionista



Amelia Bustamante
Presidente-Accionista