

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMSERTURISJARE S.A.
CELEBRADA EL DIA 13 DE MARZO DEL 2020**

En la ciudad de Jama, provincia de Manabí en las oficinas del local ubicado en la Calle Sofia Ostaiza entre 15 de Junio y 20 de Marzo, siendo las quince horas del trece de marzo del dos mil veinte, se reunieron los señores Accionistas Chica Espinoza Jose propietario de una accion a razón de un dólar cada una, Dominguez Vera Ambrosio propietario de 176 acciones a razón de un dólar cada una; Esmeraldas Basurto Luis propietario de 90 acciones a razón de un dólar cada una, Medina Chica Pablina propietario de 1 accion a razón de un dólar cada una, Pascuales Zambrano Jose propietario de una accion a razón de un dólar cada una, Solorzano Alcivar Galo propietario de 90 acciones a razón de un dólar cada una, Solorzano Delgado Jose propietario de 90 acciones a razón de un dólar cada una, Solorzano Delgado Luis Jose propietario de 90 acciones a razón de un dólar cada una, Torres Garcia Roger propietario de 90 acciones a razón de un dólar cada una, Torres Orejuela Antony Roger propietario de 1 accion a razón de un dólar cada una, Vera Solorzano Olger propietario de 90 acciones a razón de un dólar cada una, Zambrano Chica Daniel propietario de 90 acciones a razón de un dólar cada una, Zambrano Vaca Artemio propietario de 90 acciones a razón de un dólar cada una.; estando todos los accionistas presentes deciden formar dicha Junta.

Los concurrentes acuerdan que el Sr. Olger Vera Solórzano en calidad de Presidente dirija la sesión y el Sr. Ambrosio Dominguez Vera en calidad de Gerente actúe como secretario; para tratar según orden del día lo siguiente:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2019:
 - Estado de Situación Financiera.
 - Estado de Resultado Integral.
 - Estado de Flujo de Efectivo.
 - Estado de Cambios en el Patrimonio.
 - Notas a los Estados Financieros.
2. Aprobación de registros contables del periodo.
3. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General.
4. Lectura y aprobación del Informe de Comisario y Asignación.

Instalada la junta toma la palabra la Presidenta y se procede por unanimidad a la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo dos mil diecinueve, así como la aprobación del informe de comisario y de gerencia correspondiente al mismo año, Así mismo asignando el nuevo comisario para el siguiente periodo; luego de ciertas deliberaciones, no habiendo otro punto que tratar el presidente declara concluida la Junta, concediéndose un momento de receso para la recaudación de la presente acta, siendo leída y aprobada por unanimidad para constancia suscriben la misma el Sr. Presidente y el Sr. Gerente- secretario.


Sr. Olgier Vera Solórzano
Accionista
Presidente


Sr. Ambrosio Dominguez Vera
Accionista
Gerente General
Ad. Hoc-Secretario

LISTADO DE ACCIONISTAS

CHICA ESPINOZA JOSE
070885609

DOMINGUEZ VERA AMBROSIO
1319333120

ESMERALDAS BASURTO LUIS
1312115811

MEDINA CHICA PABLINA
1313045294

PASCUALES ZAMBRANO JOSE
1312747133

SOLORZANO ALDVAR GALO
1311297392

SOLORZANO DELCADO JOSE
1313968347

SOLORZANO DEL GALLO LUIS
1313040807

TORRES GARCIA ROGER
1307132110

TORRES ORCJULLA ANTONY
1313040096

VERA SOLORZANO OLGIER
1313045484

ZAMBRANO CHICA DANIEL
1311303652

ZAMBRANO VACA ARTEMIO
1307071611