

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
LA COMPAÑÍA**

**COMPAÑIA TURISTICA FLORIDAMIA WORLD TOURS  
FLORIDAMIATOURS S.A.**

En la ciudad de Quito a las 17H00 del día miércoles 13 de marzo de 2020, en el domicilio de la compañía COMPAÑIA TURISTICA FLORIDAMIA WORLD TOURS FLORIDAMIATOURS S.A. ubicado en la Av. Amazonas E4-387 y Av. Colón, se reúnen los siguientes Socios:

| SOCIO                               | NUMERO DE ACCIONES | CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO | VALOR NOMINAL | PORCENTAJE |
|-------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------|------------|
| Irma Verónica Osorio Gallegos       | 4000               | US\$ 4.000,00             | US\$ 1,00     | 40%        |
| Gabriela Elizabeth Calapaqui Araque | 4000               | US\$ 4.000,00             | US\$ 1,00     | 40%        |
| Lilian Patricia Osorio Gallegos     | 2000               | US\$ 2.000,00             | US\$ 1,00     | 20%        |

Por disposición de los Socios, preside la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, la señorita GABRIELA ELIZABETH CALAPAQUI ARAQUE y actúa como Secretaria la señora IRMA VERONICA OSORIO GALLEGOS, Gerente General de la compañía, por así decidirlo por unanimidad de la Junta.

Al estar presente el 100% de los Socios, la presente Junta General Ordinaria de Socios se constituye en Universal, por lo que de conformidad a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los socios renuncian al requisito de convocatoria previa.

Comprobada la concurrencia del quórum necesario para la celebración de la presente Junta, se declara instalada la sesión de conformidad con lo establecido en el Art. 280 de la Ley de Compañías, y se pide a la Secretaria que de lectura al orden del día:

**PUNTO UNO.-** CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2019.

**PUNTO DOS.-** RECEPCIÓN, CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 2019.

**PUNTO TRES.-** DESTINO DE LAS UTILIDADES O PÉRDIDAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 2019.

La señorita Presidenta consulta acerca del orden del día, y se lo aprueba, inmediatamente se procede al tratamiento de:

**PRIMER PUNTO.-**

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2019.

Pide la palabra la Srta. Gabriela Calapaqui, y en uso de ella, procede a dar el siguiente informe: En sus primeros meses de existencia en este año las operaciones de la empresa han sido positivas aunque no se lograron obtener las metas de ventas proyectadas, sin embargo existen buenos prospectos para el siguiente año. Se procede a realizar el análisis de los balances y se los aprueba por unanimidad.

**PUNTO DOS.-**

RECEPCIÓN, CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 2019.-

Nuevamente Presidencia pide a Gerencia, que lea a los socios el informe presentado en días anteriores, la Señora Verónica Osorio en su calidad de Gerente de la Compañía da lectura al informe conforme el pedido realizado.

El informe es analizado, discutido por los socios y queda aprobado por unanimidad.

**PUNTO TRES.-**

DESTINO DE UTILIDADES O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO.

Debido a que la empresa es nueva y no ha tenido mayor movimiento se generó una pérdida debido a la cantidad de gastos e inversiones que amerita la puesta en marcha de una compañía nueva.

Una vez agotado el orden del día, Presidencia concede treinta minutos para la redacción del Acta respectiva.

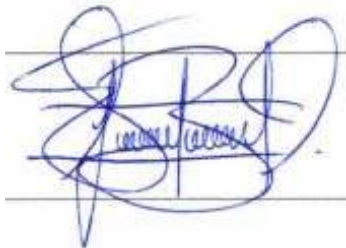
Siendo las dieciocho horas, una vez constatada la presencia del quórum inicial, Presidencia reinicia la reunión, procede a dar lectura del Acta elaborada y la pone a consideración de los socios, misma que es aprobada sin ninguna objeción.

Para constancia de lo resuelto proceden a la firma los asistentes en unidad de acto, conjuntamente con la Presidenta y Secretaria que lo certifican, dando por terminada la reunión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de  
**COMPANIA TURISTICA FLORIDAMIA WORLD TOURS**  
**FLORIDAMIATOURS S.A.**

Quito, 13 de marzo de 2020

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Irma Verónica Osorio Gallegos', written over a horizontal line.

**IRMA VERONICA OSORIO GALLEGOS**  
**ACCIONISTA**  
Secretaria de la Junta

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Gabriela Elizabeth Calapaqui Araque', written over a horizontal line.

**GABRIELA ELIZABETH CALAPAQUI ARAQUE**  
**ACCIONISTA**  
Presidenta de la Junta

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Lilian Patricia Osorio Gallegos', written over a horizontal line.

**LILIAN PATRICIA OSORIO GALLEGOS**  
**ACCIONISTA**