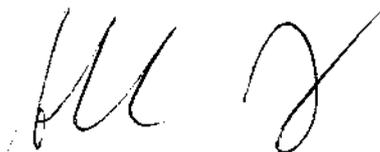
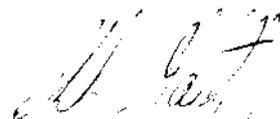


JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE TURISMO RIO Y MONTAÑA "TURISMONT"
C. LTDA CELEBRADA EL DÍA VIERNES 31 DE ENERO DEL AÑO 2020

En la ciudad Guayaquil, el día viernes treinta y uno del mes de Enero del año dos mil Veinte, a las 08h30 horas, en el local donde funciona la compañía, ubicada en la Ciudadela Miraflores, Calle Tercera N° 401 y Av. Miraflores, se reunieron los socios de la misma: Ing. Alexander Matecki Wagner propietario de quinientas veinte participaciones de USD 1,00 cada una e Ing. Sascha Alexander Matecki García propietario de cuatrocientos ochenta participaciones de USD 1,00; cada una da derecho a un voto en todas las deliberaciones y resoluciones. En esta junta se encuentra presente todos los socios de la compañía que representa la cantidad de mil dólares de los Estados Unidos de América (\$1000.00) que comprende la totalidad de Capital social de Turismo Rio y Montaña "TURISMONT" C. LTDA. Que se haya íntegramente pagado, convienen en constituirse como en efecto se constituyen en Junta General Ordinaria de Socios de la compañía, con el exclusivo objeto de conocer y resolver a cerca de los siguientes puntos: 1) Informe del Gerente General de la Compañía por el ejercicio económico del año 2019. 2) Balance General, Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Estado flujo de efectivo y Estado de cambios en el Patrimonio del ejercicio económico del año 2019. 3) Resultado del Ejercicio. Preside la Junta el titular señor Ing. Alexander Matecki Wagner y actúa como secretario el Ing. Sascha Matecki Garcia. Antes de instalar la junta, se forma la lista de los asistentes con el número de participaciones que tienen y el número de votos que le corresponden. Hecha esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital social de la Compañía, documento que es suscrito por el Presidente y Secretario de esta reunión, se manda a agregar al expediente del Acta. Instalada la Junta, el señor Presidente pone en consideración de su socio el primer punto objeto de esta reunión. Se da lectura al informe del Gerente General por el ejercicio Económico del año 2019. Inmediatamente la junta pasa a conocer el segundo punto de orden del día, se da lectura al Balance General y la cuenta Pérdidas y Ganancias, estado Flujo de Efectivo y el estado de cambios en el Patrimonio. Intervienen los señores socios y luego de varias celebraciones, por unanimidad la junta resuelve aprobar el Informe del Gerente General de la Compañía, el Balance General, la cuenta Pérdidas y Ganancias, el estado Flujo de Efectivo y el de Cambios en el Patrimonio, por el Ejercicio económico del año 2019. Se deja constancia que, en la aprobación del Balance General, el socio Ing. Sascha Matecki se abstuvo de votar por su condición de Administrador. Seguidamente la Junta procede a tratar sobre los gastos del ejercicio y recomienda que se dejan como Gastos preoperacionales. Los documentos que han sido conocidos por esta junta, se mandan agregar al expediente del acta. Sin haber más de que tratar se levanta la sesión a las 11h30 horas. Se reinstala la sesión a las 12h00 horas, se da lectura a la misma, que es aprobada, para constancia firman todos los participantes.



ING. ALEXANDER MATECKI WAGNER
PRESIDENTE



ING. SASCHA MATECKI GARCIA
SECRETARIO