

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA SARVALTOURS SARANGO VALVERDE TOURS CIA. LTDA.

En la ciudad de San Francisco de Quito, distrito metropolitano, a 10 de febrero del año dos mil veinte, a las diez horas, por ser este el domicilio principal de la compañía de responsabilidad limitada **"SARVALTOURS SARANGO VALVERDE TOURS CIA. LTDA."**, encontrándose presente los señores: ALBA YOLANDA SARANGO VALVERDE, titular de doscientos doce participaciones; FAUSTO RODRIGO SARANGO VALVERDE, titular de doscientos doce participaciones; MARIA DEL CISNE SARANGO VALVERDE, titular de doscientos doce participaciones; ROMEL EDUARDO SARANGO VALVERDE titular de doscientos doce participaciones; JHON ARMANDO SARANGO VALVERDE titular de un mil seiscientos cincuenta y un participaciones; y, ANGEL OSWALDO SARANGO VALVERDE, titular de dos mil quinientas una participaciones, quienes representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la empresa que es de cinco mil dólares dividida en cinco mil participaciones de un dólar cada una, quien al amparo de lo dispuesto en la ley de Compañías, resuelve constituirse en Junta General Universal de socios con la finalidad de tratar el siguiente orden del día del que declaran encontrarse plenamente informados.-

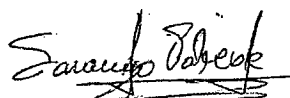
PUNTO UNO.- Informe de Gerencia correspondiente al Ejercicio Fiscal del año 2019.

Se instala la Junta bajo la presidencia del señor Ángel Oswaldo Sarango, y actúa como secretaria la señora Alba Yolanda Sarango Valverde y como Gerente General el señor Jhon Sarango Valverde.

De inmediato se instala la sesión y el señor presidente concede la palabra al señor Jhon Sarango Valverde quien da lectura del informe de actividades y los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio fiscal del año 2019, manifestando que deja a disposición los mismos para que la Junta General proceda a aprobarlos.

La Junta luego de la revisión del informe y los estados financieros presentados por el Gerente General señor Jhon Sarango Valverde decide aprobarlos. Sin tener más que tratarse se levanta la sesión concediéndose diez minutos para la redacción del acta, lo que es cumplido dentro del plazo concedido, reinstalada la junta se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada en todas y cada una de sus partes.

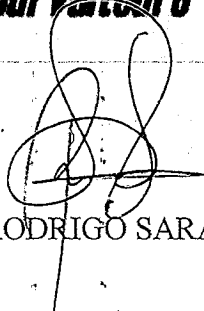
Para constancia de lo actuado firman el señor Gerente General y socio Jhon Sarango Valverde participando con el 33,02 % de acciones y el señor Ángel Oswaldo Sarango Valverde, socio mayoritario superando el 50% accionario de nuestro capital social.



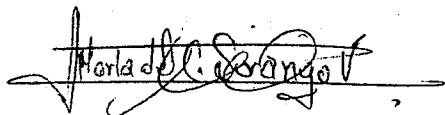
JHON SARANGO VALVERDE
SOCIO GERENTE GENERAL



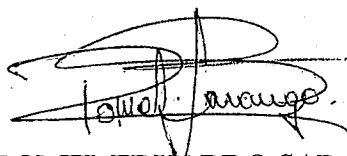
OSWALDO SARANGO VALVERDE
SOCIO MAYORITARIO



FAUSTO RODRIGO SARANGO VALVERDE
SOCIO



MARIA DEL CISNE SARANGO VALVERDE
SOCIA



ROMEL EDUARDO SARANGO VALVERDE
SOCIO



ALBA YOLANDA SARANGO VALVERDE
SOCIO (SECRETARIA)