

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SUAREZ & SUÁREZ AGENCIA DE VIAJES CIA LTDA**

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, al 01 de Abril del año 2020, siendo las 11H00, en las oficinas de la compañía, ubicada en la calle Río Chimbo y Junin, se reúnen los socios señores: LIZARDO MARIA SUÁREZ MOGRO, propietario de 360 participaciones, de un valor de un dólar cada una; GLADYS EMPERATRIZ JARAMILLO, propietaria de 20 participaciones de un dólar cada una; VÍCTOR ALFONSO SUÁREZ MOGRO, propietario de 20 participaciones de un dólar cada una, quienes por unanimidad deciden instalarse en Junta General Universal Ordinaria de socios.

Presidente de la junta la señora GLADYS EMPERATRIZ JARAMILLO, en su calidad de PRESIDENTA de la compañía, y actúa como secretario el señor LIZARDO MARIA SUÁREZ MOGRO, en su calidad de SOCIO.

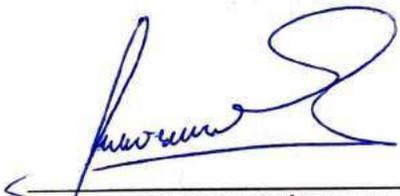
El presidente dispone que el secretario constate el quórum, hallándose presente el 100% del capital, una vez comprobado el quórum, el presidente declara legal y formalmente instalada la Junta General Universal Ordinaria de socios y dispone que los puntos del orden del día son:

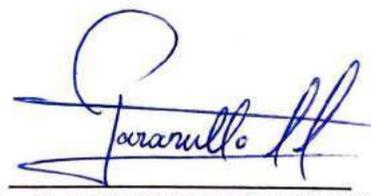
1. Aprobación de balances del 2019 bajo NIFS

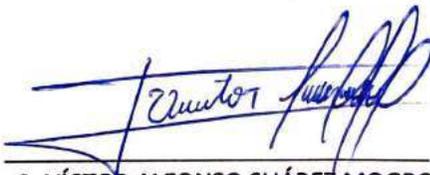
RESUELVE:

1. Aprobar los balances del 2019 bajo NIFS

Siendo las 12H00 y por haberse agotado el temario de la Junta, el presidente concede un receso para la elaboración del Acta, a las 12:30 horas se reinstala la Junta y la presidenta ordena que se dé lectura al acta, luego de lo cual, la misma queda aprobada.

  
Sr. LIZARDO MARIA SUÁREZ MOGRO  
SOCIO.

  
Sra GLADYS EMPERATRIZ JARAMILLO  
SOCIO

  
Sr VÍCTOR ALFONSO SUÁREZ MOGRO  
SOCIO