

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MARCO TOUR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de marzo de dos mil veinte, a las quince horas en el local de la compañía, ubicado en la Calle De Los Líquenes N50-237 y Las Frutillas, se constituye en junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MARCO TOUR CIA. LTDA.**, y los Srs. García Bayas Marcos Abdón poseedor del 90.19 % y García García Martha Janeth poseedora del 4.91 %, con la concurrencia de los dos accionistas, se encuentra el 95.10 % del capital suscrito y pagado de la compañía. Se registra la ausencia de la Srta. García García Katherine Michelle poseedora del 4.91% del total acciones ordinarias y nominativas.

Preside la sesión la Sra. Martha Janeth García García en su calidad de presidente de la compañía y actúa como secretaria Ad-hoc la Srta. María José Pazmiño, se constituye la junta General Extraordinaria universal de accionistas de la Compañía, se elabora el orden del día el cual fue conocido y aprobado por los accionistas oportunamente y cuyos puntos a tratarse son los siguientes:

1. **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO 2019 Y DESTINO DE LAS UTILIDADES.**
2. **NOMBRAR AL AUDITOR EXTERNO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2020.**

Sobre el primer punto del orden del día el Sr. Marcos Abdón García García toma la palabra e indica que la compañía ha obtenido un resultado bruto de US\$ 67.996.67 durante el año que termina en diciembre del 2019, de los cuales la participación para los trabajadores es de US\$ 10.199.50 y el aporte como impuesto a la renta al Gobierno es de US\$ 21.703.68, quedando como utilidad neta de US\$ 36.093.49 y sugiere que se proceda de acuerdo a la ley.

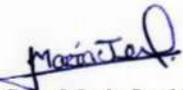
La Sra. Martha Janeth García García toma la palabra en su calidad de accionista y eleva a moción lo manifestado por el Sr. Marcos Abdón García García, para lo cual se procede a la votación y aprueban todos los accionistas la moción presentada.

Para el segundo punto del orden del día toma la palabra la Sra. Martha Janeth García socia de la compañía y mociona el nombre de la Dra. Silvia Galindo como auditora externa para el ejercicio económico 2020.

El Sr. Marco García en calidad de socio toma la palabra y apoya esta moción elevada por la Sra. Martha Janeth García y se procede a la votación y aprobación por todos los socios.

Una vez agotado el orden del día se elabora el acta correspondiente, la que da lectura y es aprobada por unanimidad, concluyendo la sesión a las diecisiete horas. Suscriben en unanimidad de acto los concurrentes a la reunión conjuntamente con el presidente y la secretaria Ad-hoc que certifica.


Sra. Martha Janeth García García
Presidente-Accionista


Srta. María José Pazmiño
Secretaria Ad-hoc


Sr. Marcos Abdón García Bayas
Accionista