

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MARINE TURTLE GALADVENTURE CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 13 días del mes de marzo de 2020 a las 09h30 en el domicilio de la compañía ubicada en la calle Melchor de Valdez número 57-146 y Martín Ochoa, de esta ciudad de Quito, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía **MARINE TURTLE GALADVENTURE CIA. LTDA.**, Preside la reunión la señora Ingeniera Brigida Janeth Villacís Villacís como Presidente de la Junta y como Secretario el señor Gonzalo Marcelo Villacís Villacís Gerente de la compañía.

La señora Presidente dispone que por secretaría se constate el quorum de instalación verificándose la presencia de los siguientes Socios:

- 1 Gonzalo Vicente Villacís Rosero, propietario de 100 participaciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una.
- 2 Brigida Janeth Villacís Villacís, propietaria de 100 participaciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una.
- 3 Gonzalo Marcelo Villacís Villacís, propietaria de 100 participaciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una.
- 4 Wilson Edison Villacís Villacís, propietaria de 100 participaciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una.

Las participaciones con un valor nominal de un dólar cada una representan el 100% del capital social, de todo lo cual Secretaria evidencia según los Estatutos y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

La señora Presidente declara instalada la sesión y se da lectura al orden del día, el mismo que es conocido y aprobado oportunamente por los Socios:

**1.- Lectura del informe del Presidente sobre el ejercicio económico del 2019; 2.- Lectura del Informe Económico del Gerente General periodo 2019; 3.- Conocer y resolver acerca del Balance de la Compañía y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2019**

A continuación, el Presidente de la junta con objeto de tratar el primer punto del orden del día propuesto solicita a la Secretaria se dé lectura al informe de Presidente. Leído dicho informe, la Sala procede a realizar la deliberación correspondiente, y concluye la misma con la aprobación del informe, el mismo que se adjunta a la presente acta como Anexo No. 1. Acto seguido, y con objeto del segundo punto del orden del día, referente a la Lectura del Informe del Gerente General, el Presidente de la junta con objeto de tratar el segundo punto del orden del día propuesto solicita al Secretario se dé lectura al informe. Leído dicho informe, la Sala procede a realizar la deliberación correspondiente, y concluye la misma con la aprobación del informe.- Continuando con el orden del día, Conocer y resolver acerca del Balance de la Compañía y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2019; el Presidente de la junta con objeto de tratar el segundo punto del orden del día propuesto solicita al Gerente General se dé lectura a las cifras presentadas en los Estados Financieros. Leído las cifras de los Estados Financieros, la Sala procede a realizar la deliberación correspondiente, y concluye la misma con la aprobación de las cifras presentadas en los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019.- No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido produce la reinstalación de la junta, con los mismos concurrentes que al inicio. Leída que fue por Secretaria, la presente acta, es aprobada por unanimidad por los presentes.- La señora Presidente en tonces, declara concluida la presente sesión, siendo las doce horas treinta y cinco minutos.- Para constancia firman, los señores asistentes, Presidente y el Secretario quien certifica.

  
Brigida Janeth Villacís Villacís  
PRESIDENTE - SOCIO

  
Gonzalo Marcelo Villacís Villacís  
GERENTE - SECRETARIO - SOCIO

  
Gonzalo Vicente Villacís Rosero  
SOCIO

  
Wilson Edison Villacís Villacís  
SOCIO