

JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE COMPAÑÍA HAYAWASKA TOURIS CIA.LTDA.

.En la ciudad de Ambato, a los 10 días del mes de Marzo del 2020, a las 20h00, se reúnen en el domicilio de la CIA HAYAWASKA.; ubicado en Provincia: PASTAZA Canton: PASTAZA Parroquia: PUYO Barrio: LIBERTAD Calle: AV. ALBERTO ZAMBRANO Numero: S/N Interseccion: CUMANDA, con la presencia de todos los accionistas, encontrándose el 100% del capital; al amparo de lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal, para tratar los siguientes puntos:

1.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros del periodo fiscal 2019

2.- Lectura y aprobación del acta.

Preside la Junta el señor Freire Castillo Pablo Alejandro y actúa como secretario, el Gerente General Freire Castillo Juan Carlos.

El Presidente de la Junta dispone tratar el primer punto del orden del día, y ordena que la señorita secretaria de lectura a los Estados Financieros del periodo fiscal 2019 de la compañía, leídos que fueron en todo su contenido, toma la palabra el señor Freire Castillo Pablo Alejandro, el mismo que mociona su aprobación, sometida a votación en este momento, dicha moción es aprobada por unanimidad. Por lo que la Junta resuelve aprobar los Estados Financieros del periodo fiscal 2019.

El señor Presidente solicito un receso de 30 minutos para la redacción del acta, luego de la cual la Junta se reinstala para la lectura del acta, misma que es aprobada por unanimidad en todo su contenido y sin modificación alguna.

Sr. Pablo Freire

c.i. 160036281-6

PRESIDENTE

Sr. Juan Freire

c.i. 160021531-1

GERENTE