

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MARIBEL TOUR S.A., CELEBRADA EN GUAYAQUIL, EL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2018

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho siendo las diez horas, en la oficina de la compañía **MARIBEL TOUR S.A.**, en las oficinas de las calles Febres Cordero y Eloy Alfaro, Centro Comercial Multicomercio oficina 104-105, se reúnen los siguientes accionistas: **GARCÍA BARZOLA MARIBEL GERMANIA** propietaria de 792 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y ha pagado el cien por ciento del valor de cada una de ella y, **GARCÍA BARZOLA NORY ESTHER** propietaria de 8 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y ha pagado el cien por ciento el valor de cada una de ella.

Se deja expresa constancia de que todas y cada una de las acciones se encuentran a la presente fecha, íntegramente suscrita y pagadas. Los accionistas concurrentes, expresan, que libre y voluntariamente han acudido al domicilio principal de la compañía **MARIBEL TOUR S.A.**, y manifiestan su intención de instalar la Junta General de Accionistas, estando presente al 100% del capital de la compañía, se declara instalada la junta, y, designa para que presida la Junta a la Señora Nory Esther García Barzola, y actúa como Secretaria de la misma la Ingeniera Maribel Germanía García Barzola. La presidenta de la junta ordena a la Secretaria que se elabore la lista de asistentes, lo que permite constatar que se encuentran reunido el 100% del capital social de la compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en ochocientos acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; hecho lo cual ordena, se dé inicio a la sesión y se traten el único punto del orden del día que tal efecto se pone a consideración de la Junta.

PRIMER Y UNICO PUNTO: Aprobación de los Estados Financieros del año 2017 de la compañía **MARIBEL TOUR S.A.** por tal motivo se resuelve lo siguiente:

RESUELVE: Aprobar de forma unánime los informes correspondiente a los Estados Financieros del año 2017, los mismos que corresponden a: Informe de Gerente General, Informe de Comisario y los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2017.- No habiendo otro tema a tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual es leído a los accionistas presentes los mismos que suscriben en señal de aceptación en unidad de acto.

La junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

- a. Lista de asistentes y número de acciones que representa.
- b. Copia certificada del Acta por la Secretaria de esta Junta.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se procede a dar lectura a la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que declara concluida la sesión, firmado para constancia los accionistas.



Maribel Guzmán García Barzola
Secretaria de la Junta - Gerente General