ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA ECUADORNICETOURS S.A.

CELEBRADA EL 5 de ABRIL DEL 2019

En el cantón Guayaquil, a los cinco días del mes de Abril del dos mil diecinueve, a las catorce horas, en el domicilio principal de la compañía, ubicada en las calle Colon No. 602 intersección Boyacá, Piso 3 Of. 305 se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **ECUADORNICETOURS S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas**: AMES LEIGH DANIEL** por sus propios derechos, propietario de un mil quinientos (1500) Acciones Ordinarias Y Nominativas de un dólar cada una pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 1500 votos; **AMES LEIGH MARIA CLAUDIA**, por sus propios derechos, propietaria de un mil quinientos (1500) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 1500 votos. **AMES LEIGH MARISTELA**, por sus propios derechos, propietaria de un mil quinientos (1500) Acciones Ordinarias Y Nominativas de un dólar cada una pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 1500 votos; **JACOME BLACIO MARIA RENE***,* por sus propios derechos, propietaria de trescientos doce (312) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 312 votos; LEIGH **ARIAS LUZ MARIA***,* por sus propios derechos, propietaria de dos mil cientos ochenta y ocho (2188) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 2188 votos de la totalidad del capital social suscrito en SIETE MIL 00/100 DOLARES ($ 7.000,oo)

LEIGH ARIAS LUZ MARIA es la Gerente General de la compañía **ECUADORNICETOURS S.A.**, con el objeto de considerar y resolver sobre el único punto que forma el orden del día:

> **Conocer y aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio 2018 y establecer responsabilidades sobre los mismos.**

Se procede de inmediato a tratar el único punto del orden del día, el Gerente General considera aprobar los Estados Financieros Contables correspondiente al ejercicio 2018 de empresa bajo el liderazgo del Gerente General y del Contador Ing. Freddy Tumbaco Hernández

Con lo tratado y resulto término la sesión a las diecisiete horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, lo cual es aprobada sin modificaciones. Para constancia firman el presidente y el secretario que certifica.

SRA. LEIGH ARIAS LUZ MARIA

Gerente General

ECUADORNICETOURS S.A