

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA VENECTOURS S.A. "EN LIQUIDACION"
CELEBRADA EL 07 DE FEBRERO DEL 2019.**

En la ciudad de Quito, a los siete días del mes de Febrero del año dos mil diecinueve a las diez horas en el local de la Compañía VENECTOURS S.A. "EN LIQUIDACION" ubicada en la ciudad Quito con la asistencia de las siguientes personas: Sra. GALLARDO ESPINOSA YARLYS ANTONIETA por sus propios derechos, propietaria de Cuatrocientos acciones, ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de cuatrocientos dólares americanos, lo que le da derecho a cuatrocientos votos,

Sr. GALLARDO PEREZ CARLOS ARMANDO por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas acciones, ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de cuatrocientos dólares americanos, lo que le da derecho a cuatrocientos votos.

La presente Junta General se reúne de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa, por encontrarse reunido la totalidad del capital suscrito y pagado que es de ochocientos dólares, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar, cada una, con el objeto de tratar el único punto que constituirá el orden del día y que es:

1.- Resolver la Aprobación del Balance del Ejercicio Fiscal Año 2018

Preside la junta el presidente AD-HOC Sr. GALLARDO PEREZ CARLOS ARMANDO y como Secretario el Gerente General Sr. GALLARDO PEREZ GIOVANNI, puesto de acuerdo los accionistas sobre la conveniencia de instalarse en Junta General Extraordinaria y conocido el punto a tratarse, el presidente AD-HOC Sr. GALLARDO PEREZ CARLOS ARMANDO en cumplimiento en lo dispuesto en el artículo Doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías ordena que por Secretaría se elabore la lista de los Accionistas concurrentes y del número de acciones que cada uno posee dentro del capital social de la Compañía para que sea incorporada al expediente de esta Acta y declare instalada la sesión.

De inmediato toma la palabra el Secretario Gerente General de la Compañía Sr. GALLARDO PEREZ GIOVANNI quien manifiesta:

1).- Que es necesario la aprobación del Balance del Ejercicio Fiscal Año 2018 y así cumplir con el cronograma de aplicación obligatorio de la superintendencia de compañías del Ecuador por ser el organismo regulador de la compañía suscrita VENECTOURS S.A. "EN LIQUIDACION", y que se someta a consideración de la sala lo expuesto.

Los accionistas resuelven aprobar por unanimidad el Balance del Ejercicio Fiscal Año 2018, autorizan al Secretario-Gerente General Sr. GALLARDO PEREZ GIOVANNI para que suscriba la respectiva ACTA, y lleve a efecto la legalización de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar se declara un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual se reinstala la sesión, es leída el Acta y aprobada por unanimidad firmado para constancia todos los asistentes: Secretario Gerente General Sr. GALLARDO PEREZ GIOVANNI y Presidente AD-HOC Sr. GALLARDO PEREZ CARLOS ARMANDO, Sra. GALLARDO ESPINOSA YARLYS ANTONIETA, accionista.

CERTIFICO: Que la presente Acta es copia autentica de su original que reposa en el archivo de la Compañia, al cual me remitiré en caso necesario, Quito, a los siete dias del mes de febrero del año dos mil diecinueve.


Sr. GALLARDO PEREZ GIOVANNI
Gerente General
Secretario


Sr. GALLARDO PEREZ CARLOS ARMANDO
Presidente AD-HOC
ACCIONISTA


Sra. GALLARDO ESPINOSA YARLYS ANTONIETA
ACCIONISTA