

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OPERADORA DE
TURISMO PIÑASTOUR S A**

En el Cantón Piñas, Provincia de El Oro, a los veinte y dos días del mes de Marzo del año Dos Mil Diecinueve, siendo las dieciocho horas, treinta minutos en la sede de la Compañía ubicada en la avenida Ángel Salvador Ochoa y José Joaquín de Olmedo, en esta ciudad de Piñas, se reúnen la junta Universal de Accionistas de la **Compañía OPERADORA DE TURISMO PIÑASTOUR S A.**, con la concurrencia de los accionistas: 1) AGUILAR IVAN GERARDO con ochenta (80) acciones nominativas ordinarias, de un dólar Americano cada una; 2) AGUILAR JARAMILLO MARIA JENNY con cuarenta (40) acciones nominativas ordinarias, de un dólar Americano cada una; 3) AGUILAR ROMAN CARLOS HUMBERTO con cuarenta (40) acciones nominativas ordinarias, de un dólar Americano cada una; 4) GUAMAN RAMIREZ ROGELIO EUDORO con ochenta (80) acciones nominativas ordinarias, de un dólar Americano cada una; 5) HERRERA POGO HERNAN VICENTE con ochenta (80) acciones nominativas ordinarias, de un dólar Americano cada una; 6) INFANTE BECERRA KLEVER ENRIQUE con cuarenta (40) acciones nominativas ordinarias, de un dólar Americano cada una; 7) JARAMILLO FREIRE MANUEL ROSENDO con ochenta (80) acciones nominativas ordinarias, de un dólar Americano cada una; 8) JARAMILLO LOAIZA CARLOS MANUEL con cuarenta (40) acciones nominativas ordinarias, de un dólar Americano cada una; 9) MEDINA GLADIS EUNICIA con cuarenta (40) acciones nominativas ordinarias, de un dólar Americano cada una; 10) OCHOA ROMERO DIEGO RAMIRO con doscientos ochenta (280) acciones nominativas ordinarias, de un dólar Americano cada una; 11) OCHOA ROMERO JORGE AURELIO con ochenta (80) acciones nominativas ordinarias, de un dólar Americano cada una; 12) RAMIREZ JARAMILLO RICHARD JOSELITO con ochenta (80) acciones nominativas ordinarias, de un dólar Americano cada una; 13) SAMANIEGO ORELLANA ROLANDO DE JESUS con cuarenta (40) acciones nominativas ordinarias, de un dólar Americano cada una; 14) VACANCELA LUCIO ENRIQUE con cuarenta (40) acciones nominativas ordinarias, de un dólar Americano cada una; lo que representa el Cien por Ciento del capital social pagado de la Compañía, el que asciende a la suma de **MIL CUARENTA, 00/100 DÓLARES de los Estados Unidos de América, (US \$ 1.040,00)**, acordando por unanimidad de votos del capital social pagado concurrente, constituirse en Junta Universal de Accionistas, en conformidad a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1. Conocer el Informe de Presidente y Gerente General de la Compañía sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2018.

3. Clausura.

De acuerdo con la facultad concedida por el Art. 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta Universal de Accionistas, queda válidamente reunida teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados anteriormente. Preside la sesión el señor AGUILAR IVAN GERARDO , en su calidad de Presidente de la Compañía e interviene como Secretario de la misma, el señor OCHOA ROMERO DIEGO RAMIRO, en su calidad de Gerente General de la Compañía.-El Secretario, formula la lista de los asistentes a ésta sesión, la cual queda autorizada con su firma y archivada en el expediente de ésta sesión, el Presidente en vista de que esta sesión se encuentra representada con el total del capital social pagado, declara instalada la Junta Universal de accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el orden del día.

La Junta Universal de Accionistas **RESUELVE:**

1. Conocer y aprobar el Informe de Presidente y Gerente General de la Compañía.
2. La Junta aprueba por unanimidad los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
3. El Presidente de la Junta Universal de Accionistas, da por clausurada la misma.

Una vez realizados todos los puntos del orden del día de la Junta Universal de Accionistas, el Señor Presidente declara un receso, para redactar el acta; siendo las diecinueve horas cincuenta minutos se reinstala la sesión y se da lectura a la presente acta, que es aprobada por unanimidad, firmando para constancia en señal de aceptación y aprobación.

Piñas, 22 de marzo del 2019


Aguilar Ivan Gerardo
PRESIDENTE - ACCIONISTA


Ochoa Romero Diego Ramiro
SECRETARIO - ACCIONISTA