

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE DREAM AND TRAVEL S.A**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veinte y nueve días del mes de Marzo del año 2019, a las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía ubicado en Velez 203 y Chimborazo, se reúnen los señores LOURDES TUTIVEN MENDOZA, accionista y propietario de cuatrocientas cuarenta acciones ordinarias, nominativa y pagadas de estas el 100%, de un dólar de Estados Unidos cada una lo cual representa cuatrocientos cuarenta 00/100 dólares USA, y SIMON BOLIVAR TUTIVEN DECKER, accionista y propietario de trescientos sesenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un dólar de Estados Unidos cada una, lo cual representa trescientos sesenta 00/100 dólares USA, se instalan en Junta General de Accionistas, por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, y resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal de Junta de Accionistas, bajo la dirección del señora LOURDES TUTIVEN MENDOZA, quien actúa como Presidente Ad-Hoc, la señora SANDRA RAMIREZ OCHOA, actúa como Secretaria Ad-Hoc, para tratar el siguiente orden del día:

**Primero.-** Constatación del Quórum.-

**Segundo.-** Conocer, revisar y aprobar los Estados Financieros de DREAM AND TRAVEL correspondientes al ejercicio económico 2018:

1) Revisión y aprobación de los Estados Financieros del período 2018, siendo estos:

Estado de Situación Financiera  
Estado de Resultado Integral  
Estado de Flujo de Efectivo  
Estado de Cambios en el Patrimonio  
Notas a los Estados Financieros

**Tercero.-** Designación del Comisario para el período 2019

**Cuarto.-** Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2018.

**Primero.-** El Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada en la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de DREAM AND TRAVEL S.A

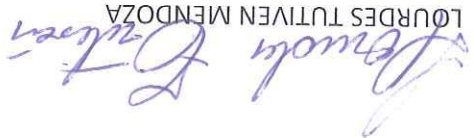
**Segundo.-** Toma la palabra el Accionista LOURDES TUTIVEN MENDOZA y dispone que la Secretaría tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de DREAM AND TRAVEL S.A, correspondientes al 2018, una vez leídos y revisados los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y otros detallados anteriormente, por votación unánime se decide aprobarlos.

**Tercero.-** Una vez aprobados los Estados Financieros de DREAM AND TRAVEL S.A correspondientes al año 2018, toma la palabra el accionista LOURDES TUTIVEN MENDOZA el que indica que durante el 2018 DREAM AND TRAVEL S.A obtuvo una utilidad después de 15% participación trabajadores e impuesto a la renta de \$105.119,85

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime deciden Aceptar o Aprobar lo expresado por el accionista LOURDES TUTIVEN MENDOZA.

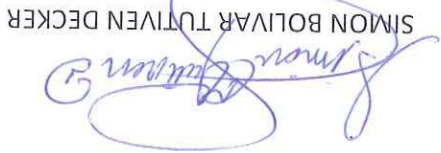
Cuarto.- El accionista LOURDES TUTIVEN MENDOZA, propone como Comisario del 2019, CPA Washington Ramos, quien tiene experiencia en esas funciones. Acto seguido esta situación es analizada por todos los Accionistas, los cuales por votación unánime deciden Aceptar o Aprobar.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de veinte minutos para la elaboración de la presente Acta.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL, cuando son las trece horas y veinte minutos

  
LOURDES TUTIVEN MENDOZA

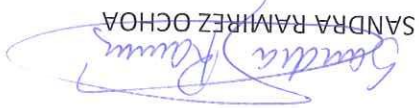
CC. 092252431-9

ACCIONISTA DREAM AND TRAVEL

  
SIMON BOLIVAR TUTIVEN DECKER

CC.0905583688

ACCIONISTA DREAM AND TRAVEL

  
SANDRA RAMIREZ OCHOA

CC.0925498834

Secretaria ad-hoc