

# ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MC TOUR S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a las 16h15 del dia Jueves 20 de Febrero del 2020, en el local de la compañía ubicada en las calles Aguirre 116 entre Picuncha y Madero Simón Bolívar primer piso oficina 6: se reúnen los accionistas de la compañía MC TOUR S.A., la señora Marjorie Elizabeth Zurita Miranda propietaria de 4.292 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar cada una de ellas, el señor Christian Alejandro Díaz Miranda, propietario de 4 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar cada una de ellas, y el señor Roberto Fernando Zurita Miranda, propietario de 4 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar cada una de ellas, correspondientes al cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía MC TOUR S.A., quienes deciden constituirse en Junta General de Universal de accionistas, en virtud de lo que dispone el artículo 238 de la ley de compañías.

Los accionistas presentes acuerdan designar al señor Roberto Fernando Zurita Miranda como Presidente Ad-Hoc de esta Junta y a la señora Marjorie Zurita Miranda como secretaria Ad-Hoc de la misma.

El Presidente Ad-Hoc de esta sesión dispone que la secretaría enuncie el cuádruple reglamentario; una vez constatado, la Secretaría asiente y deja constancia que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la compañía y que los accionistas tienen tantas y las mismas acciones de Un dólar poseen en el capital de la Sociedad. Existiendo un acuerdo respecto al punto a tratarse y habiéndose elaborado por la Secretaría de la Lista de Asistencias, el presidente declara instalado la presente Junta General Universal con la finalidad de tratar los siguientes puntos del orden del día, que es leído por la Secretaría:

1. Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2019 de la compañía MC TOUR S.A. mismas que serán presentados en la Superintendencia de Compañías en los próximos días.
2. Aprobar el informe del Gerente General de la compañía respecto al ejercicio fiscal 2019.
3. Aprobar el informe del Comisario de la compañía respecto al ejercicio fiscal 2019.

Una vez leido a los presentes el orden del día, la Junta General de Acciones decide, por unanimidad del Capital Social, pagando en su totalidad, tomar la siguiente resolución:

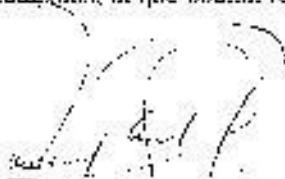
PRIMERO: Aprobar el punto uno punto del Orden del Día, y por ende autorizar a la Señorita Marjorie Zurita Miranda, Gerente General de la compañía para que firme toda la documentación necesaria a fin de cumplir con la presentación de los Estados Financieros ante la Superintendencia de Compañías.

SEGUNDO: Aprobar el punto dos del orden del día, y por ende autorizar a la señora Marjorie Zurita Miranda para que firme el informe del Gerente General respecto al ejercicio fiscal 2019.

TERCERO: Aprobar el punto tres del orden del dia, y por ende autorizar a la señora Anabel Reseso Brigue para que firme como comisario de la compañía el respectivo informe de comisario del ejercicio fiscal 2019.

Se deja constancia que la presente sesión se da por concluida a las 17h00 del dia de hoy. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscriben la presente acta los siguientes accionistas concurrentes a la sesión y que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía. En Guayaquil a los veinte días del mes de febrero del dos mil veinte. I.)Roberto Zurita Miranda; II)Christian Diaz Miranda; III)Marjorie Zurita Miranda, Secretaria de la Junta

Certifico: Que el Acta que antecede es igual a su original, que reposa en el Libro de Actas de Juntas Generales de la compañía, al que podrán retomarse los Accionistas en caso de ser necesario. Guayaquil, 20 de Febrero del 2020

  
MARJORIE ZURITA MIRANDA  
Secretaria Ad-Hoc de la junta