

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGENCIA NACIONAL DE VIAJES CABOMARTUR S.A.

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a los 25 días del mes de abril del 2019, siendo las 10H00 horas de la mañana, en la oficina ubicada en la Provincia de Galápagos, Isla Santa Cruz, Av. Baltra y Charles Darwin, se encuentran reunidos el ciento por ciento (100%) de los Accionistas de AGENCIA NACIONAL DE VIAJES CABOMARTUR S.A. conformadas por las siguientes personas:

Los Accionistas: Israel Alberto Bravo Constante con cédula identidad No. 2000088399 y Jenny Maryn Constante Vargas con cedula identidad No.091110303; resuelven que actúen como Presidente de la Junta el señor Israel Alberto Bravo Constante y como Secretario de la Junta a señora Jenny Maryn Constante Vargas. En virtud de que las personas naturales presentes son las titulares de dominio de la totalidad de las acciones en que se encuentra dividido y representado el capital suscrito de la compañía y amparadas en el artículo 238 de la ley de Compañías, actualmente vigente, éstas deciden en forma libre y voluntaria constituir la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía AGENCIA NACIONAL DE VIAJES CABOMARTUR S.A.

Para el efecto, por disposición estatutaria, actúa como Presidente de esta junta general extraordinaria de accionistas el señor Israel Alberto Bravo Constante y como Secretario, también por disposición estatutaria, la señora Jenny Maryn Constante Vargas. En vista de lo resuelto, el Presidente de la junta solicita al Secretario de la misma se sirva elaborar la lista de las personas asistentes a esta junta y certificar si ellas representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, ante lo cual, el Secretario manifiesta que luego de elaborar la lista de las personas asistentes a esta junta y verificar el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía, da fe que las dos personas presentes son las titulares de dominio de la totalidad de las acciones en que se encuentra dividido y representado el capital suscrito y pagado de la compañía.

Por lo antes expuesto, el Presidente declara válidamente constituida e instalada esta junta general extraordinaria de accionistas de la compañía AGENCIA NACIONAL DE VIAJES CABOMARTUR S.A. por lo que a continuación propone a la junta el siguiente orden del día a tratarse:

PUNTO UNICO.- Aprobar los estados financieros al cierre del ejercicio económico 2018.

En virtud de lo expuesto por el Presidente, luego de deliberar por unos momentos, esta junta general extraordinaria de accionistas de la compañía AGENCIA NACIONAL DE VIAJES CABORMATUR S.A. resuelve en forma unánime aprobar el orden del día propuesto por lo cual pasa a conocerlo y resolverlo a continuación.

Respecto del PUNTO UNICO del orden del día, esto es, "Aprobar los estados financieros al cierre del ejercicio económico 2018" el Secretario de la junta toma la palabra y expone a los presentes que se han revisado los estados financieros de AGENCIA NACIONAL DE VIAJES CABOMARTUR S.A., luego de deliberar por unos momentos, esta junta general extraordinaria de accionistas, por unanimidad de votos del capital pagado concurrente, resuelve aprobar la moción propuesta. Habiéndose agotado el orden del día y no existiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión con los mismos asistentes, procediéndose a leerla en alta voz, la misma que queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones, por lo cual la declara concluida siendo las once horas con cincuenta minutos del mismo día.

ISRAEL BRAVO

Israel Alberto Bravo Constante

Accionista

Jenny Maryn Constante Vargas

Jenny Maryn Constante Vargas

Accionista

ISRAEL BRAVO

Israel Alberto Bravo Constante

Presidente de la junta general extraordinaria de accionistas

Jenny Maryn Constante Vargas

Jenny Maryn Constante Vargas

Secretario de la junta general extraordinaria de accionistas