

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑÍA PROMOTORES TURISTICOS ZELIBEN S.A.  
CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL 2019.**

---

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS DOCE DÍAS DEL MES DE MARZO DEL 2019 A LAS 15H00, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑÍA PROMOTORES TURISTICOS ZELIBEN S.A. CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE PRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑÍA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR.

PRESIDE LA SESION EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL, EL SEÑOR BENJAMIN ANDRES RODRIGUEZ CHONG Y ACTUA COMO SECRETARIO DE LA JUNTA EL SEÑOR CARLOS ALFONSO LEON ROBALINO.- DISPONIENDO LA GERENCIA, QUE EL SEÑOR SECRETARIO ELABORE LA LISTA DE ASISTENCIAS, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE: EL SR. BENJAMIN ANDRES RODRIGUEZ CHONG, PROPIETARIO DE 792 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA, LA SRA. ZELIDH ALEAM CHONG FREIRE, PROPIETARIA DE 8 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA; LA GERENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL.

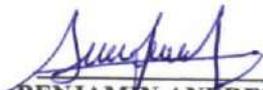
**ORDEN DEL DIA:**

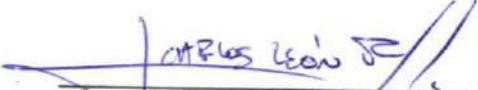
1. REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS APLICADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA ;
2. NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA AL ECONOMISTA MARIA PAOLA ROBALINO MORENO

**RESUELVE:**

1. DAR POR APROBADO LOS ESTADOS FINANCIEROS APLICADOS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA;
2. ENTREGA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA AL CIERRE DEL AÑO 2018 A LOS ACCIONISTAS.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.

  
\_\_\_\_\_  
**BENJAMIN ANDRES RODRIGUEZ CHONG**  
GERENTE GENERAL

  
\_\_\_\_\_  
**CARLOS ALFONSO LEON ROBALINO**  
SECRETARIO DE LA JUNTA