

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARACTER DE UNIVERSAL DE SUMMER VACATION TOUR OPERATOR S.A. OPERAGENCY.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 22 días del mes de Marzo del año 2019, a las diez horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía ubicado en las calles Vélez y Chimborazo Edificio Chimborazo piso 3 Ofc. 2, se reúnen los señores María de Lourdes Mendoza Arias y, accionista y propietario de Setecientas noventa y seis acciones ordinarias, nominativa y pagadas de estas el 100%, de un dólar de Estados Unidos cada una lo cual representa setecientos noventa y seis 00/100 dólares USA, y Simón Bolívar Tutiven Decker, accionista y propietario de cuatro acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un dólar de Estados Unidos cada una, lo cual representa cuatro 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 María de Lourdes Mendoza Arias, quien actúa como Presidente Ad-Hoc, la señora Sandra Ramírez 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 SUMMER VACATION TOUR OPERATOR S.A. OPERAGENCY 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 quorum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada en la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de SUMMER VACATION TOUR OPERATOR S.A. OPERAGENCY

Segundo.- Toma la palabra el Accionista María de Lourdes Mendoza Arias 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 SUMMER VACATION TOUR OPERATOR S.A. OPERAGENCY., 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 SUMMER VACATION TOUR OPERATOR S.A. OPERAGENCY correspondientes al año 2018, toma la palabra el accionista María de Lourdes Mendoza Arias el que indica que durante el 2018 SUMMER VACATION TOUR OPERATOR S.A.

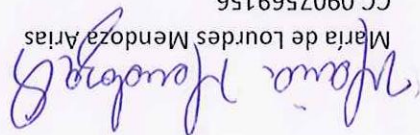
OPERAGENCY Obtuvo una utilidad después de 15% participación trabajadores e impuesto a la renta de \$88,490,84

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime deciden Aceptar o Aprobar lo expresado por el accionista María de Lourdes Mendoza

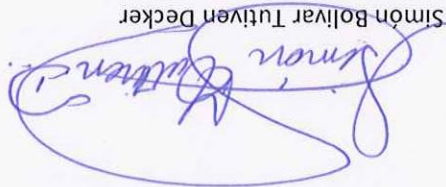
Arias

Cuarto.- El accionista María de Lourdes Mendoza Arias, propone como Comisario del 2019, CPA Washington Ramos Bajaña, 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.

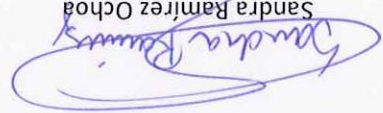
No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de veinte minutos para la elaboración de la presenta Acta.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación 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


María de Lourdes Mendoza Arias
CC.0907569156

ACCIONISTA SUMMER VACATION TOUR
OPERATOR S.A. OPERAGENCY


Simón Bolívar Tutiya Decker
CC. 0905583688

ACCIONISTA SUMMER VACATION TOUR
OPERATOR S.A. OPERAGENCY


Sandra Ramírez Ochoa
CC.0925498834
Secretaría ad-hoc