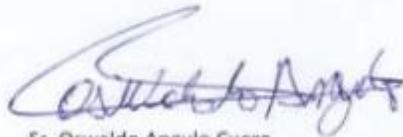


LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "SERVICIOS TURISTICOS SERVIVALARE S.A.", CELEBRADA EL 12 DE Abril DEL 2019.

SOCIOS	No. PARTICIPACIONES SOCIALES	CAPITAL SOCIAL
ELANIS ARACELI QUIÑONEZ TENORIO	400	400,00
VIVIANA ARACELI ANGULO QUIÑONEZ	200	200,00
MIREYA ROCIO ANGULO QUIÑONEZ	200	200,00
TOTALES	800	800

CERTIFICAMOS:



Sr. Oswaldo Angulo Cuero  
**PRESIDENTE**



Srta. Mireya A. Angulo Quiñonez.  
**GERENTE GENERAL  
SECRETARIA**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
SERVICIOS TURISTICOS SERVIVALARE S.A., CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DEL 2019.**

En la ciudad de Esmeraldas, domicilio principal de la compañía, hoy 12 de Abril de 2019, siendo las 20h00, en la calle Calderón 602 y 6 de Diciembre, se reúnen por sus propios derechos los siguientes socios: Sra. Elanis Araceli Quiñonez Tenorio, propietaria de 400 participaciones sociales de USD 1,00 cada una, Srta. Viviana Araceli Angulo Quiñonez, propietaria de 200 participaciones sociales de USD 1,00; y la Srta. Mireya Roció Angulo Quiñonez propietaria de 200 participaciones sociales de USD 1,00 cada una.

En consecuencia, se encuentra presente el total del capital social suscrito y pagado de la compañía, por lo que los socios deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Compañías.

Actúa como Presidente el Sr. Oswaldo Angulo Cuero; y la Srta. Mireya Rocio Angulo Quiñonez, Gerente General de la empresa, en calidad de Secretaria de la Junta.

Los socios de la empresa, resuelven de manera unánime tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerente General
2. Presentación de Estados Financieros cerrados al 31 de Diciembre de 2018.
3. Informe de Comisario.

La señorita Mireya Rocio Angulo Quiñonez, Gerente General de la empresa, presenta el informe de gerente por el periodo 2018, ya que no hay novedades en el periodo se aprueba por unanimidad.

Los socios aprueban los Estados Financieros sin ninguna observación ya que estos no han tenido ninguna modificación a la del año 2017.

En el tercer punto se da conocer el informe de comisario, mismo que es aprobado de manera unánime.

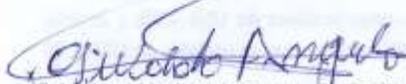
Se deja constancia que el expediente de la presente acta consta de:

1. Informe de Gerente General
2. Estados Financieros correspondientes al periodo fiscal 2018.
3. Copia del Acta debidamente certificada por la Srta. Secretaria;
4. Lista de asistentes a la Junta

Sin otro punto a tratar la sesión se levanta siendo las 20H30, solicitando a Secretaría se proceda a elaborar el acta respectiva.

Se reinstala la reunión a las 20h45 y se procede a la lectura del acta, que es aprobada por los señores socios en todas las partes.

Para constancia firman:



f) Sr. Oswaldo Angulo Cuero.- PRESIDENTE;  
C.C. 170997870-3



f) Srta. Viviana Araceli Angulo Quiñonez.- Socio  
C.C. 100223749-1



f) Srta. Elanis Araceli Quiñonez Tenorio.-Socio  
C.C. 080044858-1



f) Srta. Mirya Rocio Angulo Quiñonez.- GERENTE GENERAL.-  
C.C. 171166824-2