

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA OPERADORA TURISTICA WITOTO CIA LTDA.
CELEBRADA EL TRES DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE**

En la ciudad de Orellana, a los Tres días del mes de Septiembre de dos mil diecinueve, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en **CHIMBORAZO CALLE AMAZONAS CIUDAD ORELLANA PARROQUIA PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA BL Z 1 - S 1 FRENTE A LA MARINA** se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **COMPAÑIA OPERADORA TURISTICA WITOTO CIA LTDA**, con la concurrencia de:

- A. ANDY CERDA CAROLA ISABEL**, propietaria de **OCHENTA** acciones ordinaria y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad, con derecho a **OCHENTA** Votos,
- B. GREFA ANDI FREDDY HENRY**, propietario de **OCHENTA** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **OCHENTA** votos.
- C. GREFA ANDI DORIS ELISA**, propietaria de **OCHENTA** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **OCHENTA** votos,
- D. GREFA MAMALLACTA ENRIQUE DOMINGO**, propietario de **OCHENTA** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **OCHENTA** votos,
- E. TENELEMA MULLO LUIS FERNANDO**, propietario de **OCHENTA** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **OCHENTA** votos

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **CUATROCIENTOS DOLARES AMERICANOS**, dividido en **CUATROCIENTAS** acciones ordinarias y normativas de **UN DOLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2018

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas El Sr. **GREFA MAMALLACTA ENRIQUE DOMINGO**, y actúa como secretario Ad-Hoc, El Sr. **TENELEMA MULLO LUIS FERNANDO**.

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quorum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2018

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2018.-

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Diez horas. **F) ANDY CERDA CAROLA ISABEL. - F) GREFA ANDI FREDDY HENRY. F) GREFA ANDI DORIS ELISA F) GREFA MAMALLACTA ENRIQUE DOMINGO F) TENELEMA MULLO LUIS FERNANDO.**

CERTIFICO.- Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 3 de Septiembre del 2019.

ATENTAMENTE.


GREFA ANDY DORIS
GERENTE GENERAL

COMPAÑIA OPERADORA TURISTICA WITOTO CIA LTDA