

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE TURISMO ANDESCONEXION CIA. LTDA.,
CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 15 DE ABRIL DE 2019**

En la ciudad de Quito, el día lunes 15 de abril de 2019, a las 10h30 se reúnen en las oficinas de la compañía, en la ciudad de Quito, los socios de la compañía que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, de conformidad con el siguiente cuadro:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACIONES	Porcentaje
BUSTOS INSUASTI ANDREA MARIA	\$ 2,00	\$2,00	2	0,10%
BUSTOS INSUASTI OMAR ADOLFO	\$2,00	\$2,00	2	0,10%
BUSTOS INSUASTI PAÚL JOAQUÍN	\$1.996,00	\$1.996,00	1.996	99,80%
TOTAL	\$2.000,00	\$2.000,00	2000	100%

Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América.

Por cuanto se encuentra representado en su totalidad del capital social, los socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, renunciando al requisito de convocatoria previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Actúa como Presidente de la Junta el señor Paúl Joaquín Bustos Insuasti y como secretaria ad-hoc de la Junta la señora Andrea Maria Bustos Insuasti.

El Presidente ad-hoc solicita que se deje constancia de que se encuentran presentes o representados todos los socios de la Compañía y de que aceptan, como en efecto así lo hacen, la celebración de esta Junta General Extraordinaria y Universal de Socios.

La Secretaria ad-hoc de la Junta manifiesta que el objeto de la junta es conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME POR PARTE DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

Los Participantes de la Junta aprueban el orden del día por lo cual se procede a instalar la junta y dar el tratamiento a los puntos.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME POR PARTE DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

Toma la palabra el señor Paúl Joaquín Bustos Insuasti y procede a dar lectura al informe preparado en su calidad de gerente general con respecto al ejercicio económico 2018, informe que se adjunta a la presente acta como habilitante.

Luego de conocer el informe del gerente general, los socios por unanimidad resuelven aprobar el mismo.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

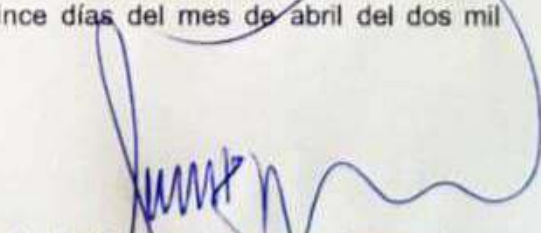
Toma la palabra el señor Paúl Joaquín Bustos Insuasti y procede a entregar a los socios los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018, copia de los cuales se adjunta a la presente acta como habilitante.

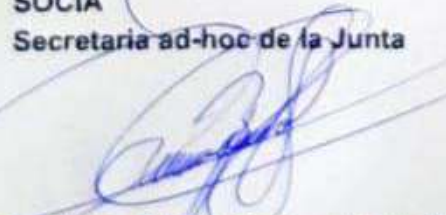
Los socios por unanimidad resuelven aprobar los estados financieros en referencia.

Por lo expuesto y en vista de las resoluciones adoptadas se solicita a Secretaría un receso para elaborar el Acta de Junta General de Socios.

Reinstalada la Junta, una vez elaborada el acta correspondiente los socios comparecientes ratifican su decisión firmando para constancia de dicha decisión en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los quince días del mes de abril del dos mil diecinueve.


Sra. Andrea Maria Bustos Insuasti
SOCIA
Secretaria ad-hoc de la Junta


Sr. Paúl Joaquín Bustos Insuasti
SOCIO
Presidente ad-hoc de la Junta


Sr. Omar Adolfo Bustos Insuasti
SOCIO ACCIONISTA