

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
GRAND CIRCLE ECUADOR GCT C. LTDA.**

Reunida el 30 de abril del 2020

En Quito, cantón Quito, el día 30 de abril del 2020, a las 09h30, en las oficinas ubicadas en la Calle del Establo y Calle E, Edificio Site Center, Torre 1, Piso 3, Of. 301, se reúnen los socios de la compañía GRAND CIRCLE ECUADOR GCT CIA LTDA., en lo posterior denominada la “Compañía”.

Actúa como Presidente Ad-Hoc de la Junta General de Socios el señor Gabriel Cayetano Santelices Fierro, y como Secretario Ad- Hoc el señor Cristian Chacón Meza.

De conformidad con el Libro de Participaciones y Socios que se encuentra en medio magnético y bajo responsabilidad del representante legal, el Secretario Ad-Hoc prepara la lista de asistentes a la Junta General de Socios, de acuerdo con el siguiente detalle:

Socio	Capital Suscrito y Pagado US\$	Participaciones	Porcentaje %
GRAND CIRCLE CORPORATION (Representado por Gabriel Santelices Fierro)	10.00	10	1
GRAND CIRCLE L.L.C. (Representado por Cristian Chacón Meza)	990.00	990	99
TOTAL	1000.00	1000	100

El Secretario Ad-Hoc deja constancia que los Socios presentes totalizan el 100% del capital social de la Compañía. Se aclara que al estar presentes todos los Socios en esta reunión, no es necesaria la grabación de la misma, conforme el artículo 233 de la Ley de Compañías.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, los Socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, con el carácter de Universal (en adelante denominada como la “Junta”), para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1. Conocer y resolver sobre el informe de la Gerencia de la Compañía correspondiente al año 2019.**
- 2. Conocer y resolver sobre el Balance Económico y los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al periodo 2019.**
- 3. Conocer y resolver sobre la distribución de los beneficios sociales del año 2019 y apropiación de reservas.**

El Secretario Ad-Hoc recuerda a los Socios que los documentos a ser conocidos por esta Junta fueron puestos a su disposición, en las oficinas de la Compañía, desde el día miércoles 10 de abril del 2020, cumpliendo así con el requisito de exhibición previa de quince (15) días, conforme lo establecido en el marco legal aplicable.

Los Socios aprueban por unanimidad el orden día, por lo que el Presidente Ad-Hoc de la Junta dispone que se trate el Orden del Día acordado y por Secretaría se da lectura al primer punto del Orden del Día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de la Gerencia de la Compañía correspondiente al año 2019.

El Presidente Ad-Hoc da lectura al informe de Gerencia, correspondiente a las labores durante el año 2019.

Una vez leído el informe, el abogado Gabriel Santelices, en representación de GRAND CIRCLE CORPORATION, propone y eleva a moción:

- Que se apruebe el informe presentado por la Gerencia, correspondiente al año 2019.

El Presidente Ad-Hoc consulta a los presentes si existe alguna sugerencia sobre la moción presentada u otra moción alternativa para consideración de los Socios. Los Socios apoyan la moción propuesta, por lo que el Presidente Ad-Hoc informa a los presentes que se debe proceder a votar por la moción propuesta.

El Secretario Ad-Hoc informa a los Socios que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que, al momento de votar, no se puede modificar la moción propuesta.

Por lo expuesto y después de deliberar, el Secretario Ad-Hoc llama a los Socios por orden alfabético para que, uno a uno, en voz alta, ejerzan su derecho de voto.

Socio	Voto
GRAND CIRCLE CORPORATION (Representado por Gabriel Santelices Fierro)	A favor
GRAND CIRCLE L.L.C. (Representado por Cristian Chacón Meza)	A favor

Al no haber votos en contra, en blanco, ni abstenciones, por UNANIMIDAD la Junta RESUELVE:

1.1. APROBAR el informe presentado por Gerencia correspondiente al año 2019.

Conocido y resuelto este punto, el Presidente Ad-Hoc solicita se dé lectura al segundo punto del Orden del Día.

2. Conocer y resolver sobre el Balance Económico y los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al periodo 2019.

El Secretario Ad-Hoc presenta el Balance Económico y los Estados Financieros de la compañía correspondientes al periodo 2019.

Una vez leídos los documentos, el abogado Gabriel Santelices, en representación de GRAND CIRCLE CORPORATION, propone y eleva a moción:

- Que se aprueben los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al periodo 2019.

El Presidente Ad-Hoc consulta a los presentes si existe alguna sugerencia sobre la moción presentada u otra moción alternativa para consideración de los Socios. Los Socios apoyan la moción propuesta, por lo que el Presidente Ad-Hoc informa a los presentes que se debe proceder a votar por la moción propuesta.

El Secretario Ad-Hoc informa a los Socios que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que, al momento de votar, no se puede modificar la moción propuesta.

Por lo expuesto y después de deliberar, el Secretario Ad-Hoc llama a los Socios por orden alfabético para que, uno a uno, en voz alta, ejerzan su derecho de voto.

Socio	Voto
GRAND CIRCLE CORPORATION <i>(Representado por Gabriel Santelices Fierro)</i>	A favor
GRAND CIRCLE L.L.C. <i>(Representado por Cristian Chacón Meza)</i>	A favor

Al no haber votos en contra, en blanco, ni abstenciones, por UNANIMIDAD la Junta RESUELVE:

2.1. **APROBAR** el Balance Económico y los Estados Financieros, correspondientes al año 2019.

Conocido y resuelto este punto, el Presidente Ad-Hoc solicita se dé lectura al tercer punto del Orden del Día.

3. Conocer y resolver sobre la distribución de los beneficios sociales del año 2019 y apropiación de reservas.

El Presidente Ad-Hoc informa a la Junta que una vez realizadas las deducciones legales y considerando que se ha alcanzado la reserva legal, se obtiene un saldo de libre disposición de los Socios de US\$ 20,838.39 (veinte mil ochocientos treinta y ocho con 39/100 dólares de los Estados Unidos de América). Luego de su exposición, el Presidente Ad-Hoc propone y eleva a moción:

- Que de las utilidades generadas en el ejercicio económico 2019 se distribuyan entre los Socios de acuerdo a la liquidez que disponga la compañía; hasta tanto que se mantengan en la cuenta del patrimonio “Resultados Acumulados”.

El Presidente Ad-Hoc consulta a los presentes si existe alguna sugerencia sobre la moción presentada u otra moción alternativa para consideración de los Socios. Los Socios apoyan la moción propuesta, por lo que el Presidente Ad-Hoc informa a los presentes que se debe proceder a votar por la moción propuesta.

El Secretario Ad-Hoc informa a los Socios que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que, al momento de votar, no se puede modificar la moción propuesta.

Por lo expuesto y después de deliberar, el Secretario Ad-Hoc llama a los Socios por orden alfabético para que, uno a uno, en voz alta, ejerzan su derecho de voto.

Socio	Voto
-------	------

GRAND CIRCLE CORPORATION (Representado por Gabriel Santelices Fierro)	A favor
GRAND CIRCLE L.L.C. (Representado por Cristian Chacón Meza)	A favor

Al no haber votos en contra, en blanco, ni abstenciones, por UNANIMIDAD la Junta RESUELVE:

- 3.1. **APROBAR** que de las utilidades generadas en el ejercicio económico 2019 se distribuyan entre los Socios de acuerdo a la liquidez que disponga la compañía; hasta tanto que se mantengan en la cuenta del patrimonio “Resultados Acumulados”.

Una vez tratado este punto, el Presidente Ad-Hoc solicita se dé lectura al cuarto punto del Orden del Día.

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente Ad-Hoc de la Junta concede un receso de veinte (20) minutos para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura del Acta, la misma que es aprobada por todos los presentes en fe de lo cual es suscrita por todos los presentes. Siendo las 11h00 y una vez que el acta ha sido leída y firmada por todos los asistentes, se concluye la Junta.

Al Expediente de Actas se agregarán los siguientes documentos:

- Copia del Acta.
- Estados financieros correspondientes al año 2019.
- Informe de Gerencia.
- Cartas poder de los socios representados.



Gabriel Cayetano Santelices Fierro
Presidente Ad-Hoc de la Junta



Cristian Chacón Meza
Secretario Ad-Hoc de la Junta



GRAND CIRCLE CORPORATION
Socio
(Representado por Gabriel Santelices Fierro)



GRAND CIRCLE L.L.C.
Socio
(Representado por Cristian Chacón Meza)