

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA NACIONAL DE TURISMO COMINTUREI EL VALLE S.A.**

En la ciudad de Quito, el día 27 de Marzo del año 2019, a las 19:00 horas se reúnen en las oficinas de la compañía, ubicadas en la dirección Calle José Peralta 1260 y Simón Rodríguez, los accionistas de la **COMPAÑIA NACIONAL DE TURISMO COMINTUREI EL VALLE S.A.** que representan el 100% del capital pagado de la Compañía.

Preside esta sesión el señor Maldonado Egas Jorge Alberto, quien actúa como Presidente de la Junta y como Secretario actúa el señor Narvaez Quelal Sherman Kennedy.

La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día.

1.- PRESENTACION DE BALANCES DEL AÑO 2018

2.- PRESENTACION INFORME DE GERENCIA

3.- PRESENTACION INFORME COMISARIO

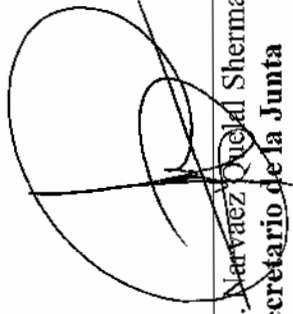
En consideración de los presentes el orden del día, este es aprobado.

Se da lectura a los Balances e Informes, los mismos que son aprobados por unanimidad y se solicita sean presentados en las instancias respectivas.

Siendo las 20:30 se levanta la sesión, firmando para constancia y de conformidad con la Ley el Presidente y Secretario de la Junta.



Sr. Maldonado Egas Jorge Alberto
Presidente de la Junta



Sr. Narvaez Quelal Sherman K.
Secretario de la Junta