ECUADOR TREASURE

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE TREASURETOURS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de Mayo de 2019, en las instalaciones de la compañía TREASURETOURS CIA. LTDA. ubicada en la calle Joaquín Pinto E4-286 y Av. Amazonas, Edificio Saldaña, Piso 6, oficina 6A, siendo la 09:00 horas, se reúnen los accionistas de TREASURETOURS CIA. LTDA., con el objeto de celebrar un Junta Universal de Accionistas, de conformidad con lo establecido por la Ley de Compañías vigente.

Asisten a esta junta las señoras Angela Mercedes Chang Apraez con derechos propios de 75% de las acciones por un valor de USD. 315,00 y la Srta. Ana Jaqueline Galindo Chang con derechos propios del 25% de las acciones por un valor de USD. 105,00; con lo que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, según es verificado por secretaría.

Preside la junta en su calidad de Presidente la Srta. Ana Jaqueline Galindo Chang y actúa como secretario Ad-Hoc el Sr. Jonathan Alexander Alvarado González.

Una vez verificada por secretaría la concurrencia del capital suscrito y pagado de la Compañía, la Srta. Ana Jaqueline Galindo Chang declara legalmente instalada la Junta Universal de Accionistas, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. **Conocimiento y aprobación del informe de la Gerencia General de la Compañía.**
2. **Conocimiento y aprobación del informe del Comisario de la Compañía.**
3. **Análisis y aprobación de los Balances del año 2018.**
4. **Decisión sobre el destino de las utilidades.**

La junta por unanimidad, aprueba el orden del día cuyo desarrollo es el siguiente:

1. **Conocimiento y aprobación del informe de la Gerencia General de la Compañía.**

Toma la palabra en calidad de Presidente la Srta. Ana Jaqueline Galindo Chang, quien entrega el informe de Gerencia y da lectura al mismo, sometiéndolo a consideración de los accionistas y lo aprueban por unanimidad.

2. **Conocimiento y aprobación del informe del Comisario de la Compañía.**

Se da lectura al informe anual de comisario. Una vez que es leído, el presidente somete a consideración de los accionistas el mismo. La sala delibera al rescpecto y aprueba el informe por unanimidad.

3. **Análisis y aprobación del Balance General y Estado de Resultados del año 2018.**

Pasan a tratar el tercer punto del orden del día, para lo cual la Srta. Ana Jaqueline Galindo

Chang, en su calidad de presidente de TREASURETOURS CIA. LTDA., pone en consideración de los accionistas los principales indicadores del Balance General y Estados de Resultados de la compañía presentado y lo aprueban por unanimidad.

4. Decisión sobre el destino de las utilidades de la Compañía.

La Srta. Ana Jaqueline Gálindo Chang en su calidad de presidente de TREASURETOURS CIA LTDA., propone a la Junta de Accionistas que las utilidades no sean repartidas.

Sin haber otro punto que tratar y luego de 40 minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión y se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 11:00 horas firmando para constancia la presente acta, todos los socios por tratarse de una Junta Universal.

ANA JAQUELINE GALINDO CHANG
PRESIDENTE

ANGELA MERCEDES CHANG APRAEZ
GERENTE GENERAL

JONATHAN ALEXANDER ALVARADO GONZÁLEZ
SECRETARIO AD-HOC