

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NOVAVIAJES Sociedad Anónima**

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a los quince días del mes de marzo del 2019, a las 08h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la intersección de las calles Manuel Sotomayor E17-105 y Flores Jijón, se reúnen:

<b>ACCIONISTA</b>	<b>No. de Acciones</b>	<b>Capital Pagado</b>
Jorge Marcelo Meneses Jurado	485	US \$ 485
Alfredo Esteban Meneses Jurado	485	US \$ 485
Villacis Chong Maria Fernanda	30	US \$ 30
<b>TOTAL</b>	<b>1000</b>	<b>US \$ 1000</b>

Preside la Junta su titular, el señor Alfredo Meneses Jurado y actúa como Secretario Ad hoc la Sra. Silvia Zurita.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas y pide al Secretario formar la lista de accionistas presentes que es como sigue:

<b>ACCIONISTA</b>	<b>No. de Acciones</b>	<b>Capital Pagado</b>
Jorge Marcelo Meneses Jurado	485	US \$ 485
Alfredo Esteban Meneses Jurado	485	US \$ 485
Villacis Chong Maria Fernanda	30	US \$ 30
<b>TOTAL</b>	<b>1000</b>	<b>US \$ 1000</b>

El Secretario informa y deja constancia de que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la compañía y que los accionistas tienen tantos votos cuantas acciones de dólar poseen en el capital de la sociedad.

Los accionistas resuelven, al amparo de lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, en constituirse en Junta General

Ordinaria Universal de Accionistas con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

- 1. Conocer y resolver acerca del informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018.**
- 2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2018.**
- 3. Conocer y resolver respecto al informe presentado por el comisario por el ejercicio económico 2018.**
- 4. Conocer y resolver respecto de la designación de Comisario para el ejercicio económico 2019.**

La Junta por unanimidad resuelve aprobar el orden del día y pasa a conocerlo.

- 1. Conocer y resolver acerca del informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018.**

El Secretario toma la palabra y expone el informe de Gerencia por el periodo 2018, el cual es aprobado por unanimidad por los accionistas

- 2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2018,**

El secretario toma la palabra y expone a los accionistas los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.

Los accionistas acuerdan por unanimidad aprobar los estados financieros del año 2018.

- 3. Conocer y resolver respecto al informe presentado por el comisario por el ejercicio económico 2018.**

El secretario toma la palabra y expone a los accionistas el informe de comisario correspondiente al ejercicio económico 2018.

Los accionistas acuerdan por unanimidad aprobar el informe presentado por el comisario del año 2018.

#### **4. Conocer y resolver respecto de la designación de Comisario para el ejercicio económico 2019.**

Toma la palabra el señor Jorge Marcelo Meneses Jurado accionista y propone designar como Comisario a la Ing. Gabriela Carolina Bermudez Cuadrado para el ejercicio económico 2019.

Los accionistas por unanimidad deciden aprobar esta mención.

Concluido el conocimiento de la agenda, el Presidente concede un receso para la redacción del acta.

Siendo las 08h45 reinstalada la sesión se dá lectura al acta y se aprueba el texto del acta por unanimidad.

**CERTIFICO:** Es fiel copia de la original que reposa en el libro de actas de Juntas. Quito 15 de Marzo del 2019.

Silvia Zurita Bedoya  
Secretario Ad - hoc