

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA GIFT VIAJES TRAVEL S.A. REALIZADA EL DIA VIERNES 29 DE
MARZO DEL AÑO 2019**

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la Compañía en la Av. Diego de Almagro N-32-27 y Whymper, Edificio Torres Whymper 7tmo piso hoy viernes 29 de marzo del 2019, se reúnen los señores Accionistas por sus propios derechos.

DIRECTORES

NOMBRES

CARGO

GERMAN EDUARDO TOLEDO CARRION
DINA MAGALY BENAVIDES ROJAS

PRESIDENTE
GERENTE GENERAL

ACCIONISTAS

NOMBRES	Nº ACCIONES	%	VALOR
GERMAN EDUARDO TOLEDO CARRION	792	1	792.00
DINA MAGALY BENAVIDES ROJAS	8	99	8.00
TOTALES	800	100	800.00

La Junta, así reunida aprueba el siguiente orden del día:

Constatación del quórum.-

Habiendo el quórum reglamentario la Presidencia declara instalada la Junta Universal Ordinaria de Accionistas, siendo las 10h00.-

Actúa y Preside su titular el señor Eduardo Toledo y como secretaria su titular la señorita Magaly Benavides

Orden del Día:

- 1 Informe del Presidente y su resolución;
- 2 Informe del Gerente General y su resolución;
- 3 Informe del comisario y su resolución.
- 4 Análisis y resolución del Balance correspondiente al ejercicio económica del año 2018.

Respecto al primer punto la Presidencia dispone que por Secretaria se de lectura del informe del Presidente, leído que fue, puesto a consideración, es aprobado por unanimidad, con su abstención.

Al tratar el segundo punto la Presidencia dispone que por Secretaría se de lectura al informe el Sr. Gerente General, informe que es aprobado por unanimidad, dejando constancia de la abstención del Gerente en la aprobación de su informe.

Así también en el tercer punto se dispone dar lectura del informe del Comisario, el mismo que es puesto en consideración de la Junta, el que es aprobado por unanimidad.

En el cuarto punto, la Presidencia dispone que se de lectura al balance económico correspondiente al año 2018, leído que fue puesto a consideración, se dispone la continuidad de las actividades ya que este año fue muy exitoso y ha dado muy buenos resultados. con estas intervenciones los Estados Financieros son aprobados.

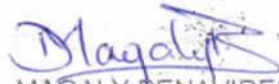
Siendo las 12H30 y tratados todos los puntos del orden del día, la Presidencia declara un receso de treinta minutos para que secretaria elabore el Acta.

Se reinstala la Junta a las 13H00 procediendo a dar lectura del Acta, que, puesta a consideración, es aprobada por todos los presentes en todas y cada una de sus partes.

Para constancia firman los señores Accionistas.



EDUARDO TOLEDO CARRION
PRESIDENTE



MAGALY BENAVIDES ROJAS
GERENTE GENERAL