

	ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA	Fecha de emisión: 02-02-2019 Revisión No: 1
--	-------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------

Página 1 de 3

COMPAÑIA OLOTOURING S.A.

Fecha: Guayaquil, 02 de febrero del 2019

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de febrero del dos mil diez y nueve siendo 16h00 Horas, en la oficina ubicada, cdla. Acuarela del Rio villa 4 mz 55, se reúnen en Junta General de Accionistas:

El señor ALEXIS GONZALEZ NUÑEZ, propietario de SETECIENTOS DIEZ Y NUEVE acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a SETECIENTOS DIEZ Y NUEVE votos; la señora SOLEDAD VARGAS CUEVA, propietario de UNA acción ordinaria y nominativa de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a UN voto. la señora JOHANNA EVELYN MORAN HAZ, propietario de CAURENTA acción ordinaria y nominativa de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a CUARENTA votos. el señor OSWALDO ORLANDO GUAMAN MARTINEZ, propietario de CAURENTA acción ordinaria y nominativa de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a CUARENTA votos.

Reside la sesión el señor EFREN DAVID VARGAS BRAVO y actúa como Secretaria de la Junta, la señora JENNIFER BERMEO SOTOMAYOR.

Los accionistas concurrentes, que representan la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías sin previa convocatoria por tratarse de Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver el siguiente orden del día:

Conocimiento y Aprobación de las Cifras de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2018, en NIIF.

El secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.- Por secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

Conocimiento y Aprobación de las Cifras de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2018, en NIIF.

	ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA	Fecha de emisión: 02-02-2019 Revisión No: 1
--	-------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------

Página 2 de 3

Pasando a considerar el punto del orden del día, luego de deliberar sobre la Aprobación de los Estados Financieros ejercicio fiscal 2018 y notas explicativas, por unanimidad de la sala se resuelve aprobar los mismos.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta, hecho lo cual se procederá a dar lectura, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los accionistas, el Presidente y el suscrito Secretario que certifica.



ALEXIS GONZALEZ NUÑEZ

GERENTE GENERAL

ACCIONISTA



SOLEDAD VARGAS CUEVA

PRESIDENTA

ACCIONISTA



OSWALDO GUAMAN MARTINEZ

ACCIONISTA



JOHANNA MORAN HAZ

ACCIONISTA



JENNIFER BERMEO SOTOMAYOR

SECRETARIA