

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA AGENCIA DE VIAJES SOUTH AMERICAN TRAVEL EXPERIENCES  
SOUTHAMETRAVEL S.A.**

En Quito D.M., a 4 de abril del 2020, siendo las once horas (11h00), en las oficinas de la compañía ubicadas en San Ignacio E10-114 y Caamaño, de esta ciudad de Quito, se instala la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía **AGENCIA DE VIAJES SOUTH AMERICAN TRAVEL EXPERIENCES SOUTHAMETRAVEL S.A.**

| <b>Accionistas</b>             | <b>Capital Suscrito y pagado</b> | <b>Porcentaje</b> | <b>Acciones</b> |
|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|
| Tandazo Ludeña Víctor Alfonso  | \$ 100,00                        | 5%                | 100             |
| Vásconez Gómez Ligia Elizabeth | \$ 1.900,00                      | 95%               | 1900            |
| <b>TOTALES</b>                 | <b>\$2.000,00</b>                | <b>100%</b>       | <b>2.000</b>    |

En vista de que los presentes representan la totalidad del capital social, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se constituye la junta general universal de accionistas de la compañía **AGENCIA DE VIAJES SOUTH AMERICAN TRAVEL EXPERIENCES SOUTHAMETRAVEL S.A.**, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer el informe del comisario de la compañía.
2. Conocer el Informe del Gerente General de la Compañía y resolución.
3. Conocimiento y resolución de las cuentas, el balance general y el estado pérdidas y ganancias por el año de 2019, y resolución.
4. Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales.

Preside la Junta el señor Víctor Alfonso Tandazo Ludeña en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretario la Gerente General, la señora Ligia Elizabeth Gómez Vasconez. Por disposición de la Presidenta, la Junta procede a tratar los puntos individualizados en el orden del día:

**1. Conocimiento del informe del comisario de la compañía.**

Por disposición de la Presidenta, se da lectura al informe que es presentado a la junta por el señor Comisario; luego de una breve deliberación este es aprobado de manera unánime por los accionistas.

**2. Conocer el Informe del Gerente General de la Compañía y resolución**

Por disposición de la Presidenta, se da lectura al informe que es presentado a la junta por la señora Gerente General; luego de una breve deliberación este es aprobado por los accionistas asistentes.

### **3. Conocimiento y resolución de las cuentas, el balance general y el estado pérdidas y ganancias por el año de 2019, y resolución.**

Por secretaria se da lectura a las cuentas, estado de pérdidas y ganancias de la compañía AGENCIA DE VIAJES SOUTH AMERICAN TRAVEL EXPERIENCIAS SOUTHAMETRAVEL S.A. Los mismos son aprobados por los accionistas asistentes.

### **4. Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales.**

Por cuanto la compañía ha registrado utilidades en el ejercicio económico correspondiente al año de 2019 por el monto de SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO 21/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEÁMERICA (USD 64.575,21), la Junta unánimemente resuelve dejarlas como ganancias acumuladas de años anteriores, previo la deducción prevista en el Art.109 de la ley de compañías, esto es un cinco por ciento de las utilidades líquidas para formar el fondo de reserva, hasta que éste alcance por lo menos el veinte por ciento del capital social.

Habiéndose agotado el orden del día, se pone el acta en consideración de los asistentes, quienes, luego de su lectura, la ratifican en todas sus partes y aprueban su contenido. Se levanta la sesión a las 11h30. Para constancia, firman los señores Presidente y Secretario Ad-Hoc que certifica.



Ligia Elizabeth Gómez Vasconez  
**SECRETARIA DE LA JUNTA**



Victor Alfonso Tandazo Ludeña  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**



Victor Alfonso Tandazo Ludeña  
**ACCIONISTA**



Ligia Elizabeth Gómez Vasconez  
**ACCIONISTA**