

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VIAJE DORADO C. LTDA. CELEBRADA EL QUINCE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de febrero del año dos mil veinte, a las 10h00 horas, en el local social de la Compañía ubicada en la ciudad de Guayaquil en la Agencia Golden Travel, en las calles Junín # 106 y Malecón, se reúnen los accionistas **VIAJE DORADO C. LTDA.** a saber: la Sra. **BARBA ICAZA MARIA CONSUELO**, propietario de doscientas cuarenta y nueve mil ochocientos cincuenta participaciones, y **HEREDEROS DE HERRERIA BONNET LUIS ALBERTO**, propietario de ciento cincuenta participaciones ordinarias y nominativas, de un 0,04 centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

Actúan en calidad de Presidente Ad-Hoc el Sr. **BARBA ICAZA MARIA CONSUELO** en su calidad de Gerente General, y como secretario el señor **JUAN XAVIER BARBA MACIAS**.

De conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, se resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, con el objeto de conocer y aprobar los siguientes puntos:

- 1.- Aprobación de Estados Financieros del año 2019
- 2.- Informe de Gerencia del año 2019
- 3.- Informe de Comisario del año 2019

Se deja constancia de que el Secretario formuló la lista de asistentes pertinente, de conformidad con el Art.239 de la Ley de Compañías.

A continuación, el Presidente de la Junta, dispone que se proceda a conocer el **PRIMER Y ÚNICO PUNTO** del Orden del Día:

La Junta resuelve por unanimidad la aprobación y autoriza a la Gerencia a emitir dichos informes, para ser remitidos a los respectivos Organismos de Control.

No habiendo otro asunto que tratar El Presidente declara terminada la sesión, concediendo un receso para la redacción del acta. Hecho que fue leída a los concurrentes, es aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación firmando para constancia todos los asistentes.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el Archivo de la Compañía y al que me remitiré, Guayaquil, trece de marzo del dos mil diecinueve.

FIRMAN:

Consuelo de Herrera
BARBA ICAZA DE HERRERIA MARIA CONSUELO
CI. 0904196896
PRESIDENTE AD-HOC

Juan X. Barba M
JUAN XAVIER BARBA MACIAS
CI. 0920826633
SECRETARIO DE LA JUNTA

Consuelo de Herrera
BARBA ICAZA DE HERRERIA MARIA CONSUELO
ACCIONISTA

POR HERRERIA BONNET LUIS ALBERTO (HEREDEROS)
ACCIONISTAS:

Maria Consuelo Herrera

HERRERIA BARBA MARIA CONSUELO HEREDERA

Julietate Herrera
HERRERIA BARBA JULIETA ISABEL HEREDERA