

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRAVELING ECUADOR S.A.
DOORTRAVEL**

Celebrada el 1 de Marzo 2018

Siendo las diez horas del día 1 de marzo 2018, en el local de la compañía ubicado en la calle Enrique Fuentes 026 y Av. Baltra, de esta ciudad de Galápagos, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas los siguientes accionistas:

Jara Mosquera Luis Alberto, con 501 acciones

Solís Cuello Vreni Susana con 299 acciones

Las acciones son de un dólar cada una; es decir, se encuentra presente todo el capital social de la compañía.

Preside la Junta la Sra. Solís Cuello Vreni Susana en calidad de Accionista, y actúa como secretario el Sr. Jara Mosquera Luis Alberto.

ORDEN DEL DIA:

- 1) Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario
- 2) Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General
- 3) Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Año 2017.

RESOLUCIONES:

- 1) Los accionistas proceden a leer el Informe de Comisario, así como del Gerente General sin presentarse novedades con la información contenida en los mismos.
- 2) A los accionistas se les ha entregado ejemplares de los Estados Financieros con la debida oportunidad. El Presidente solicita se aprueben los mismos, para los fines legales pertinentes. Por unanimidad los accionistas aprueban los resultados de los Estados Financieros del Año 2017.
- 3) Una vez conocido el informe del Gerente General los accionistas deciden dejar las Utilidades en Utilidades no distribuidas.

Siendo las once horas, se da por terminada la Junta, firmando los Accionistas presentes en el Acta.


f) Jara Mosquera Luis Alberto
Gerente General


f) Solís Cuello Vreni Susana
Accionista


f) Jara Mosquera Luis Alberto
Secretario