



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA GREEN WAVE TRAVEL AGENCY**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 15 de julio del 2019, siendo las 9:00, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Hernando Sarmiento N39-138 y Hugo Moncayo, de la ciudad de Quito, los señores accionistas conforme el siguiente cuadro de integración de capital:

MERI NORMITA LARGO QUEVEDO con el 50% del capital social

SARA BELEN FERNANDEZ LARGO con el 25% del capital social

VANESSA TALIA FERNANDEZ LARGO con el 25% del capital social

Presiden la Junta General los señores SARA FERNANDEZ en su calidad de PRESIDENTE de Directorio y MERI LARGO en su calidad de SECRETARIA de la empresa.

Una vez constatado el quorum por el secretario, el presidente instala la sesión para hacer conocer los siguientes puntos:

**UNICO PUNTO**

**APROBACION DEL LOS BALANCES GENERALES DE LA COMPANIA GREEN WAVE TRAVEL AGENCY  
AÑO 2019.**

A continuación, la Señorita Gerente General pone a consideración del Directorio el orden del día, sobre el cual este resuelve por unanimidad lo siguiente:

Lee los Balances de la Compañía y luego se ponen a revisar los Informes. Y se aprueban los Estados Financieros

Sin otro punto que tratar se concede un receso de veinte minutos para la redacción del acta, una vez reinstalada la Junta y leída que ha sido la misma es aprobada sin modificación alguna.

Siendo las 9H30 se da por concluida la Junta firmando para constancia los señores(a)accionistas presentes.

Sara Fernández

CI. 1726988833

Presidente

Meri Largo

CI.1712476314

Secretaria

Vanessa Fernández

CI. 1751331164

Gerente