

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSOLIDAECUADOR
CONSOLIDADOR MAYORISTA DE TURISMO S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 2 días del mes de Abril de 2018 en las oficinas de la empresa ubicadas en la calle Shyris N41-218 y calle Sena, siendo las 14:00 horas se encuentra presente, el señor Iván Torres Cobos titular de 532 acciones, la señora Olga Jiménez titular de 134 acciones, no se encuentra presente, la señora Roxana Molina Santillán titular de 134 acciones, no se encuentra presente. El señor Iván Torres instala la sesión en calidad de Gerente y Secretario y verifica, que se encuentra presente, el 66.50%, del capital social.

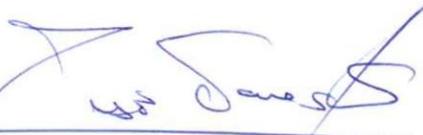
El Gerente y Secretario al redactar el Acta deja constancia que el motivo de la reunión es para conocer y resolver el Orden del Día.

Se da lectura al Orden del Día enviado en la convocatoria a la Junta.

El señor Iván Torres Cobos, adjunta al Acta el informe de Gerencia y los Estado Financieros que constan del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio fiscal desde el 1 Enero al 31 Diciembre de 2017, adicionalmente se adjunta el informe de Comisario, que certifican que la empresa no ha tenido movimientos ni actividad contable, administrativa y financiera, por cuánto la compañía se encuentra al momento en un trámite de fusión.

Sin otro punto que tratar, se termina la sesión a las 15:00horas. Para constancia de lo actuado suscriben el accionista presente que también es el Gerente General de la Empresa.


IVAN TORRES COBOS
ACCIONISTA


IVAN TORRES COBOS
SECRETARIO