

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

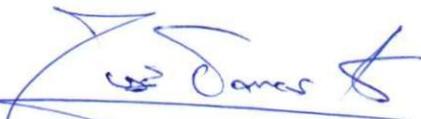
En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 3 días del mes de Abril de 2019 en las oficinas de la empresa ubicadas en la calle Shyris N41-218 y calle Sena, siendo las 14:00 horas se encuentra presente, el señor Iván Torres Cobos titular de 666 acciones. El señor Iván Torres instala la sesión en calidad de Gerente y Secretario y verifica, que se encuentra presente, el 83.25%, 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 2018, 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