

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

VAJES GIORGIO S.A.

En la ciudad de Quito, hoy 14 de Abril del 2018, siendo las 10:00 am, en la oficina de la compañía, ubicada en la Av. 6 de Diciembre y Portugal, de esta ciudad, con la presencia del ten por ciento de los socios de la compañía:

- Antonio Giorgio Colabon, presidente de Vajes y socio en acciones ordinarias y correspondiente por lo tanto el 50.43% votos.
- Doremy Yonidia Alí, propietario de mil acciones ordinarias y correspondiente por lo tanto el 3.57% votos.

Quiénes comparecieron la celebración de la presente Junta General y Universal Ordinaria de socios sin comparecer la presente, como lo autoriza de la Ley de Compañías y el estatuto de la compañía, para comparecer el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Junta General en su

administración durante el año 2018.

2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Representante Legal de la

compañía durante el año 2018.

3. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del año 2018, e votos conforme a

las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para PYMES.

4. Conocer y resolver sobre el resultado del Mercado Accionario 2018.

5. Conocer y resolver sobre la designación de Comisario Principal para un periodo de un

año y fijar su remuneración.

Así como el orden del día por los socios de la compañía, se hizo lo sesión y se resolvió que

este se celebre bajo la presidencia del Señor Antonio Giorgio y actúa como secretario la Señora

Orlinda de las Hermandades Alvarado.

Por secretaría, se establece la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y se

verifica la presencia de todos los socios, se declara instalada la Junta General Universal

Ordinaria y el señor Presidente para en consideración todos y cada uno de los puntos del

Orden del día, materias que se resuelven de la siguiente manera:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Representante Legal en su

administración durante el año 2018.

Todo el informe del Presidente de la compañía correspondiente a la administración durante el

ejercicio económico 2018, se encuentra aprobado por unanimidad.

2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el comisario principal del

ejercicio económico 2018.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

VAJES GIORGIO S.A.

En la ciudad de Quito, hoy 14 de Abril del 2018, siendo las 10:00 am, en la oficina de la compañía, ubicada en la Av. 6 de Diciembre y Portugal, de esta ciudad, con la presencia del cien por ciento de los socios de la compañía:

- Antonio Giorgio Colabon, presidente de Vajes y socio en acciones ordinarias y correspondiente por lo tanto el 50.43% votos.
- Doremy Yonidia Alí, propietario de mil acciones ordinarias y correspondiente por lo tanto el 3.57% votos.

Quiénes comparecieron la celebración de la presente Junta General y Universal Ordinaria de socios sin comparecer la presente, como lo autoriza de la Ley de Compañías y el estatuto de la compañía, para comparecer el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Junta General en su

administración durante el año 2018.

2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del año 2018, e votos conforme a

las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para PYMES.

3. Conocer y resolver sobre el resultado del Mercado Accionario 2018.

4. Conocer y resolver sobre la designación de Comisario Principal para un periodo de un

año y fijar su remuneración.

Así como el orden del día por los socios de la compañía, se hizo lo sesión y se resolvió que

este se celebre bajo la presidencia del Señor Antonio Giorgio y actúa como secretario la Señora

Orlinda de las Hermandades Alvarado.

Por secretaría, se establece la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y se

verifica la presencia de todos los socios, se declara instalada la Junta General Universal

Ordinaria y el señor Presidente para en consideración todos y cada uno de los puntos del

Orden del día, materias que se resuelven de la siguiente manera:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Representante Legal en su

administración durante el año 2018.

Todo el informe del Presidente de la compañía correspondiente a la administración durante el

ejercicio económico 2018, se encuentra aprobado por unanimidad.

2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el comisario principal del

ejercicio económico 2018.

SECRETARIA

Orlinda de las Hermandades Alvarado

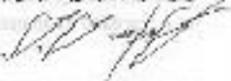


VAJES GIORGIO S.A.

Presidente de la Junta - ACCIONISTA

ACCIONISTA

Señor Antonio Giorgio Colabon



SECRETARIA

Orlinda de las Hermandades Alvarado

VAJES GIORGIO S.A.

Presidente de la Junta - ACCIONISTA

ACCIONISTA

Señor Antonio Giorgio Colabon

Señora Yonidia Alí

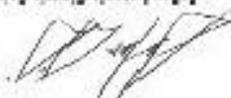
**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA VIAJES GORGIO S.A.**

En la ciudad de Quito, hoy 12 de Abril 2019, siendo las 15:30 am, antes de declarar iniciada la Junta General Universal Ordinaria de Socios, de la Compañía VIAJES GIORGIO S.A., la Secretaría procede a relatar la lista de asistentes a la Junta General:

- Antonio Giorgio Colacito, presidente de la Junta y representante de acciones ordinarias y nominadas de un valor nominal pagado en su totalidad, de valor nominal pagado en su totalidad, correspondiente por la cantidad de 50.100 acciones.
- Berny Trujillo Alí, representante de acciones ordinarias y nominadas de un valor nominal pagado en su totalidad, correspondiente por la cantidad de 2.575 acciones.

Para constancia de lo expresado, firmo en el lugar y fecha indicada la presente Presidencia y la Secretaría que certifica:


Berny Trujillo Alí
ACCIONISTA


Antonio Giorgio Colacito
PRESIDENTE DE LA JUNTA - ACCIONISTA


SECRETARIA
ESTI ON LA JUNTA GENERAL ORDINARIA