

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA REPRESENTACIONES HERRERA VIAJES TURISTICOS -
CAMIADVENT CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, siendo las 18:30h. del día viernes 26 de abril del año 2019, en las oficinas situada en las calles Chordeleg ES-296 y Sarayacu a tres cuadras del PAJ (Policia) del barrio Angella Alta, se reúnen los señores, Sr. Edwin Iván Herrera Terán, HEREDEROS (Sra. María Guadalupe Terán), y la Sra. Monica Paulina Herrera Terán, quienes reúnen el 100% del paquete accionario, y al Presidente de la compañía el Señor Wilson Herrera, en primera instancia se posesiona como secretario al Gerente General el Ldo. Edwin Herrera.

Toma la palabra el Ldo. Edwin Iván Herrera Terán, como Gerente General y Socio, declara instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, y a la vez expresa que el único punto a tratarse, es:

- **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, INFORME DE GERENTE Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO 2018.**

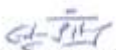
Dicho punto es aceptado por los socios presentes. Enseguida toma la palabra el Sr. Wilson Herrera, y declara que en este periodo 2018 la empresa REPRESENTACIONES HERRERA VIAJES TURISTICOS - CAMIADVENT CIA.LTDA. ha obtenido una utilidad del ejercicio por un valor de USD 11.914,42 gracias al contrato firmado con Under30Experiences, y esperamos que en el 2019 se firmen un nuevo contrato con la misma empresa antes mencionada.

Luego de efectuar los análisis correspondientes, los Accionistas por unanimidad proceden a aprobar el Informe de Gerente, así como también los Estados Financieros del periodo 2018.

Sin más temas por tratar se cierra la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios siendo las 19:30h.

En fe de lo anterior:


Ldo. Wilson Armando Herrera Terán
PRESIDENTE
172152862-6


Ldo. Edwin Iván Herrera Terán
GERENTE GENERAL-SOCIO
171348832-2
SECRETARIO AD-HOC