

**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 10 de abril del año 2020, en las oficinas situadas en las calles Chardéleg ES-236 y Sarayacu a tres cuadras del PAI(Policia) del barrio Argelia Alta, se reúnen los señores, Sr. Edwin Iván Herrera Terán, Sra. María Guadalupe Terán (HEREDEROS), y la Srta. Mónica Paulina Herrera Terán, quienes reúnen el 100% del paquete accionario, y el 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 tratar es:

- **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, INFORME DE GERENTE Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO 2019.**

Dicho punto es aceptado por los socios presentes. Enseguida toma la palabra el Sr. Wilson Herrera, y mociona que en este periodo 2019 la empresa REPRESENTACIONES HERRERA VIAJES TURISTICOS - CAMIADVENT CIA.LTDA. ha obtenido una utilidad del ejercicio por un valor de USD 21.346,52 gracias al contrato firmado con Under30Experiences, y esperamos que en el 2020 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 2019.

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 Amador Herrera Terán
PRESIDENTE
172152862-6


Ldo. Edwin Iván Herrera Terán
GERENTE GENERAL-SOCIO
171348532-2
SECRETARIO AD-HOC