

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA AGENCIA TURÍSTICA VIAJES ECUATOOURS
ECUADOREXPRESS S.A.**

En la ciudad de Ambato, capital de la República del Ecuador, hoy lunes 27 de abril de 2020, a las 14h00, se reúnen en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Alaska SN a 150m de la Iglesia del Barrio el Paraíso, los señores accionistas de la Compañía.

Preside la reunión el señor Xavier Oswaldo Veintimilla Villalba, Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario el señor Xavier Lenin Veintimilla Salinas, Gerente General.

En atención a la convocatoria efectuada con la anticipación legalmente requerida, se procede a verificar el quórum estatutario, por lo que al encontrarse presente el 100% del capital social de la empresa, se instala la Junta, disponiéndose que se proceda a dar lectura al orden del día:

- 1. Conocimiento y aprobación del informe de la Gerencia General**
- 2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la compañía al 31 de diciembre de 2019**
- 3. Asuntos varios**

Una vez aprobado por todos los accionistas el Orden del Día, el Presidente declara instalada la sesión. Se procede a tratar el primer punto del Orden del Día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de la Gerencia General

El señor Gerente General toma la palabra y manifiesta que su informe fue remitido a los señores Accionistas junto a la Convocatoria por lo que ya es de conocimiento de cada uno de ellos, por lo que propone que se le permita hacer una breve explicación del contenido del documento ya conocido por ellos.

Para el conocimiento y análisis del Informe se procede a la explicación por parte del Gerente General y a cualquier inquietud de los accionistas dicho informe es interrumpido y se pasa a analizar las inquietudes de cualquiera de los asistentes. Esto debido a que los accionistas conocían previamente el documento escrito que el Gerente General entregó con la Convocatoria por lo que se entabla un diálogo de preguntas y explicaciones que satisfacen los requerimientos de todos los presentes.

Finalizada la explicación dada por el Gerente General, la Junta de Accionistas realiza ciertas preguntas y deliberaciones, luego de lo cual resuelve unánimemente aprobar el mencionado informe y agradecer al señor Gerente General por su valiosa gestión.

2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la compañía al 31 de diciembre de 2019

El Presidente informa que Los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2019, se pusieron a disposición de los accionistas con la anticipación debida, informes en los se puede ver el movimiento económico de la empresa en ese año. Los accionistas plantean ciertas preguntas que son respondidas por el Gerente General.

A continuación de la exposición de los resultados por parte del Gerente General, la Junta de Accionistas procede a aprobar, por unanimidad, los Estados Financieros de la AGENCIA TURISTICA VIAJES ECUATOOURS ECUADOREXPRESS S.A. y autoriza a la Gerencia General para que se proceda a la presentación de los mismos ante la Superintendencia de Compañías, con el fin de cumplir con lo establecido en la Ley, en los estatutos sociales, en especial con lo determinado en el artículo 234 de la Ley de Compañías.

3. Asuntos varios

Se declara finalizada la Junta, ya que se han conocido, aprobado y resuelto los puntos para los cuales se instaló, y no habiendo otro asunto que tratar siendo las 15h00 la Presidencia concede un receso para la redacción de la presente acta.

A continuación a las 15h30, por Secretaría se da lectura al Acta, la cual es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes y sin modificaciones. El Presidente declara terminada la Junta, procediéndose a la firma de la misma por el Presidente y Secretario (Socio Mayoritario):



Sr. Xavier Oswaldo Veintimilla Villalba
Presidente - Accionista



Sr. Xavier Lenin Veintimilla Salinas
Accionista – Secretario
Gerente General