

AGENCIA DE VIAJES "VACATION PLANNING" JMT S.A.  
ACTA DE JUNTA GENERAL DEL 23 DE ABRIL DEL 2019

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SIENDO LAS DOCE HORAS DEL 23 DE MARZO DEL 2019, EN EL LOCAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA **AGENCIA DE VIAJES "VACATION PLANNING" JMT S.A.**, UBICADO EN LA AV. JAIME ROLDOS AGUILERA BLOQUE C. CENTRO DE NEGOCIOS EL TERMINAL LOC16, PB, ASISTEN LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS **MONTALVAN THOMPSON JANINA PAOLA** PROPIETARIO DE 500 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA Y QUE REPRESENTA EL SESENTA Y TRES PORCIENTO DE VOTOS. **MONTALVAN RODRIGUEZ JORGE ELADIO** PROPIETARIO DE 300 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA Y QUE REPRESENTA EL TREINTA Y SIETE PORCIENTO DEL CAPITAL SUSCRITO, RESUELVEN INSTALARSE EN JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA **AGENCIA DE VIAJES "VACATION PLANNING" JMT S.A.** PRESCINDIENDO DEL REQUISITO DE CONVOCATORIA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO # 280 DE LA LEY DE COMPAÑIAS, CON EL OBJETO DE TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

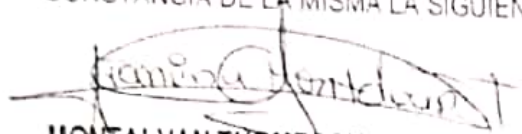
- 1) INFORME DE GERENTE
- 2) INFORME DE COMISARIO
- 3) APROVACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, ANEXOS E INFORMES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

PRESIDE LA JUNTA LA ING **MONTALVAN THOMPSON JANINA PAOLA** Y ACTUA COMO SECRETARIA AD HOC EL SR. **CARLOS CHIRIBOGA RENDON** QUIEN PROCEDIO A REVISAR LA LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES, ACCIONES QUE REPRESENTAN LOS VOTOS QUE CORRESPONDEN A LA TOTALIDAD DEL CAPITAL PAGADO Y QUE SE AGREGA AL EXPEDIENTE DE ESTA JUNTA. SE CONSTATA EL QUORUM Y EL DESEO DE LOS ACCIONISTA EN CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL, PROCEDE A INSTALAR LA JUNTA.

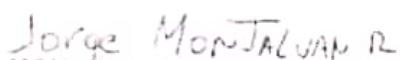
3.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, ANEXOS E INFORMES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018.

LOS ACCIONISTAS PRESENTES LUEGO DE LA CONSIDERACIONES DEL CASO, DE MANERA UNANIME APRUEBAN LOS ESTADOS FINANCIEROS ANEXOS E INFORMES DEL GERENTE Y DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA.

NO HABIENDO NADA MAS QUE TRATAR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DELA PRESENTE ACTA, LA CUAL LEIDA QUE FUE, SE LA APRUEBA, FIRMANDO PARA CONSTANCIA DE LA MISMA LA SIGUIENTES PERSONAS.

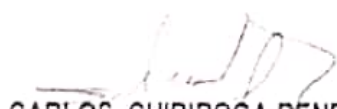


MONTALVAN THOMPSON JANINA PAOLA  
GERENTE GENERAL



MONTALVAN RODRIGUEZ JORGE ELADIO  
PRESIDENTE

CERTIFICO: QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL, LA MISMA QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE ACTAS DE LA COMPAÑIA ALA QUE REMITO EN CASO NECESARIO.



CARLOS CHIRIBOGA RENDON  
SECRETARIA AD HOC