

ACTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA EQUATOR TRAVEL HIGHLANDS DNAT S.A.

Efectuada el 18 Marzo 2019

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy dia diez y ocho de marzo del dos mil del dos mil diecinueve, ubicada en la Vicente Ramon Roca N3-45 y Av. 9 de Octubre de esta ciudad, se reunió la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía EQUATOR TRAVEL HIGHLANDS DNAT S.A. representada por la mayoría del capital social pagado: Preside la reunion Sra. Narvaez Boada Bertha Catalina, Gerente de la Compañía y como secretario actua el Sr. Duque Aguilar Josue Sebastian como accionista, de la misma. La Presidencia declaro formalmente instalada la junta y dispuso que por Secretaria se de lectura a la convocatoria.

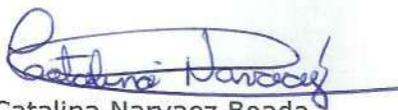
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COPAÑIA EQUATOR TRAVEL HIGHLANDS DNAT S.A.

Convocase a los accionistas de EQUATOR TRAVEL HIGHLANDS DNAT S.A. a la Junta General Ordinaria de Socios que se llevara a cabo el día jueves 12 de enero del 2019 a las 15:00 horas en la sada de reunionres de la Compañía ubicada en la ciudad de Quito, Av. Shyris N41-234 y Eiffel.

Orden del Dia:

1. Informe de la Gerencia año 2018.
2. Presentacion y aprobacion de Estados Financieros año 2018.
3. Varios.

Quito, 14 de enero 2019



Ing. Catalina Narvaez Boada
GERENTE GENERAL

Seguidamente, la Presidencia dispuso tratar el primer punto del orden del dia "Informe de la Gerencia año 2018". La Presidencia concedio la palabra a la señora Gerente General quien procedió a dar lectura de su informe sobre el ejercicio economico del 2018, informe que fue aprobado y hecho suyo por el Directorio de la compañía en sesion del 17 de enero del 2019.

Inmediatamente, se da paso a tratar el segundo punto del orden del día "Presentación y aprobación del Estados Financieros año 2018" La señora Gerente General de la compañía Ing. Catalina Narvaez Boada tomo la palabra para dar lectura del Balance del Ejercicio Económico del año 2018, Estado de Situación Financiera, Estado de Perdida y Ganancia, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos del Efectivo y Notas o los Estados Financieros, todos realizados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera. Documentos que juntamente con los informes se anexan al

Equator Travel

expediente de la Junta. Luego de deliberar, la junta aprobó por unanimidad las cuentas y resultados de los Balances Bajo NIIF, del ejercicio económico 2018.

Habiendose tratado los puntos materia de la convocatoria, la Presidencia dispuso de un receso para la elaboración del acta, una vez redactada, reinstalo la sesion para su lectura y sometio a la elaboración del acta; una vez redactada, reinstalo la sesion para su lectura y sometio a consideracion de los accionistas quienes aprueban por unanimidad y sin modificación, concluye la junta a las 17:00 pm del mismo día, mes y año, en la que los accionistas levantaron la sesion disponiendo que por secretaria se incorpore al expediente las actas, poder y nombramientos, mediante las cuales los accionistas legitimaron sus intervenciones en la presente junta. Además, se agreguen, los informes, copia del Balance y sus anexos y mas documentos que fueron parte de la junta, así como copia certificada del acta.

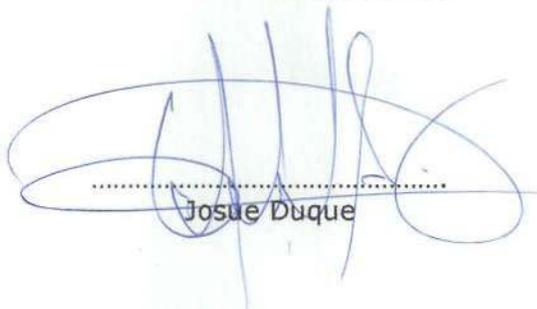
Los accionistas autorizaron al Presidente de la compañía y secretario, el acta par su legalización.

PRESIDENTE



Paola Aguilar

SECRETARIO



Josue Duque