

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA
DE LA COMPAÑÍA "CENTRAL DE CRUCEROS CENTRALCRUISES C. L."**

En esta ciudad de Quito, hoy domingo 29 de marzo de 2020, siendo las 17H30, se constituye la Junta General Universal, con la presencia del 100% del capital suscrito representado por la Sra. Verónica Cervantes y el Sr. Paul Sánchez, aprobando por unanimidad el siguiente orden del día:

- 1) Conocer y aprobar las cuentas y el balance de la empresa.**
- 2) Analizar el informe del Gerente General relacionado con los negocios sociales y emitir la resolución correspondiente.**
- 3) Conocer el resultado del ejercicio.**

Actúa como Presidente de la Junta, la Sra. Verónica Cervantes, y como Secretaria, la Sra. Yuleixy Morante, quienes verifican el quórum.

El Presidente pone los puntos del orden del día en consideración de la Junta General, los mismos que los Accionistas por decisión unánime proceden a conocerlos y resolverlos:

- 1) Conocer y aprobar las cuentas y el balance de la empresa.**

El Presidente informa que se pusieron a disposición de los socios con la anticipación debida las cuentas y el balance por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2019, informes en los se puede ver el movimiento del segundo año de la empresa.

Al finalizar la exposición de los resultados la Junta de socios decide aprobarlos unánimemente, y solicita a Secretaria que proceda a la presentación de los informes ante la Superintendencia de Compañías, con el fin de cumplir con lo establecido en la Ley, en los estatutos sociales.

- 2) Analizar los informes del Gerente General relacionados con los negocios sociales y emitir la resolución correspondiente.**

La secretaria procede a leer los informes presentados por la Gerente General, correspondientes al ejercicio económico culminado el 31 de diciembre del 2019

Concluida la lectura, la Junta de Accionistas decide unánimemente aprobar los informes y expresar su agradecimiento a la Gerente General por su labor.

- 3) Conocer y distribuir el resultado del ejercicio.**

La compañía obtuvo como resultado una ganancia de USD 27.239,37 por el período 2019 mismo que los socios deciden además de lo que exigen las leyes como la reserva legal e impuesto a la renta asumir la pérdida del ejercicio anterior y descontar de la misma los anticipos de dividendos percibidos hasta el momento.

Finaliza la reunión ya que se han conocido, aprobado y resuelto los puntos para los cuales fue instalada esta Junta General de Accionistas, y por tanto la Presidente concede un descanso a fin de que se redacte la presente Acta.

Se reinstala la sesión, se procede a leer el Acta, la misma que es íntegra y unánimemente aprobada y sin ninguna observación. Se termina la reunión a las 20h25.

Para constancia de lo acordado, los Accionistas de la Compañía, el Presidente y Secretaria que certifica, suscriben en tres ejemplares de igual tenor y valor, en el lugar y fecha indicados.



Verónica Cervantes Zurita
Presidente de la Junta



Yulexy Morante
Secretaria



Paul Sánchez Cervantes
Socio