

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA  
COMPAÑIA BLUE TRAVEL REPRESENTACIONES MAYORISTA  
BLUETRAVELCORP S.A., CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL  
2020.**

En la ciudad de Guayaquil, al 12 de marzo de 2020, a las diez horas, en el local social de la compañía ubicada en las calles Numa Pompilio Llona No.606-Oficina 06, Edificio EMPORIUM se reúne la Junta General de Accionista de la compañía BLUE TRAVEL REPRESENTACIONES MAYORISTA BLUETRAVELCORP S.A. Con la asistencia de los siguientes accionistas: Juliana Andrea Barberan Macias y Mayte Alejandra Santos Herrera, los asistentes representan la totalidad del capital suscrito. Actúa como secretaria Ad-Hoc la señora, Dennis Alexandra Jaramillo Gómez y como Presidente Ad-Hoc, La señora Mayte Alejandra Santos Herrera. La secretaria deja constancia que se ha dado cumplimiento con todo lo dispuesto por La Superintendencia de Compañías. Acuerda reunirse La Junta General de Accionista con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: Primero: Aprobación de los actos realizados por el Gerente General y el Comisario de cuentas correspondiente al periodo contable 2019; Segundo: Conocer los resultados económicos y Financieros de la compañía por el período contable 2019. El Presidente declara instalada la sesión y explica a la Sala los puntos del orden del día. Sobre el primer punto los accionistas aprueban los informes del Gerente General y El Comisario de Cuentas. Sobre el segundo punto conocen los estados financieros de BLUE TRAVEL REPRESENTACIONES MAYORISTA BLUETRAVELCORP S.A. Expuesto el orden del día es sometido a votación, el mismo que es aprobado por unanimidad. El Presidente concede un receso para la redacción y elaboración de esta acta, la misma que es leída a los asistentes al reinstalarse la sesión, siendo las diez horas cuarenta y cinco minutos y para constancia de ello, la firman:

*Mayte Santos Herrera*

Mayte Alejandra Santos Herrera

Presidente Ad-Hoc

Correo Electrónico: mayte@bluetravelcorp.com

*Dennis Alexandra Jaramillo Gómez*

Dennis Alexandra Jaramillo Gómez

Secretaria Ad - Hoc

Correo Elect.: carlos-chica@hotmail.com