



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "TRIPIFY S.A."

En la Ciudad de Quito, a 31 de diciembre del 2019, a las 15h00, en las oficinas de "TRIPIFY S.A." ubicadas en la Av. De los Shyris N34-134 y Suecia se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía "TRIPIFY S.A." las siguientes personas: a) El señor GOMEZCOELLO GALINDO ELWIS ALEXIS, por sus propios derechos y en representación de 1980 acciones suscritas y pagadas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; b) El señor GALLO GUAMAN LUIS FERNANDO por sus propios derechos y en representación de 20 acciones suscritas y pagadas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Preside la sesión el señor GALLO GUAMAN LUIS FERNANDO, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor GOMEZCOELLO LONDOÑO BRAD ANDRE. Los accionistas manifiestan su voluntad de celebrar la presente Junta, la que se reúne sin necesidad de convocatoria de acuerdo a lo estipulado en el artículo 328 de la Ley de Compañías. El Presidente manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la Compañía, existe el quórum legal y reglamentario y los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria, por lo que declara válidamente constituida e instalada esta Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía "TRIPIFY S.A." y propone tratar el siguiente punto de orden del día: Conocer la propuesta de la Compañía Norteamérica Megadestiny LLC para comprar acciones de Tripify S.A. El Presidente instala la junta y pasa a tratar el primer punto del orden del día, que es el conocimiento y aprobación de la propuesta enviada por Megadestiny LLC de USA. Para el efecto, el Gerente General da lectura de la carta recibida por escrito. Luego de su lectura, Presidencia dispone que la Gerencia se encargará de solicitar la carta de compromiso y autorización de traspaso de la deuda a Patrimonio a Megadestiny LLC, el mismo es aprobado por unanimidad y se anexa al expediente.

Se levanta la sesión a las 15h35, firmando para constancia la presente acta todos los accionistas por tratarse de una Junta Universal.

GOMEZCOELLO GALINDO ELWIS ALEXIS

Gerente General

Accionista

GALLO GUAMAN LUIS FERNANDO

Presidente

Accionista

GOMEZCOELLO LONDOÑO BRAD A.

Secretario