

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GLOBAL TOUR AND TRAVEL MAFERSEBAST S.A., CELEBRADA EL DIA 20 DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las diez horas en punto del día 20 de marzo del dos mil diecinueve, en la oficina de GLOBAL TOUR AND TRAVEL MAFERSEBAST S.A., ubicada en El Centro Comercial La Gran Manzana Av. Francisco de Orellana Local #54, se celebra la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la referida compañía, contando con la concurrencia de los siguientes accionistas: UNO: El Sr. BARRERA ROVAYO FERNANDO, como propietario de cuatrocientas *acciones ordinarias y nominativas de un dólar*, la cual se encuentran íntegramente pagadas, por lo que corresponden a cuatrocientos votos. DOS: El Sr. TREJO PITA SEBASTIAN, como propietario de ciento setenta y seis *acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una*, las cuales se encuentran íntegramente pagadas, por lo que corresponden a ciento setenta y seis votos, Tres: El Sr. VELEZ FALCONEZ SIMON EDUARDO, como propietario de ciento setenta y seis *acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una*, las cuales se encuentran íntegramente pagadas, por lo que corresponden a ciento setenta y seis votos. Cuatro: El Sr. QUINCHUQUI PARRAGA GINO GEOVANNY, como propietario de veinticuatro *acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una*, las cuales se encuentran íntegramente pagadas, por lo que corresponden a veinticuatro votos. Cinco: La Sra.FLORES NAVARRETE MARIA FERNANDA, como propietario de veinticuatro *acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una*, las cuales se encuentran íntegramente pagadas, por lo que corresponden a veinticuatro votos. Preside la Junta El Sr. Zambrano Viteri Daniel Zambrano, quien actúa adicionalmente como Secretaria Ad Hoc.

Una vez que la secretaria elaboró la lista de los asistentes y constató que se encuentra reunido el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, se procede de inmediato a instalar la Junta.

La Secretaria da lectura a la convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía GLOBAL TOUR AND TRAVEL MAFERSEBAST S.A., la misma que tiene como puntos únicos del día: conocer y aprobar los ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO FISCAL 2018.-, INFORME DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO.

Luego de la lectura de dicho documento se puso a consideración de los presentes los puntos del día, los mismos que aprobaron por unanimidad, el orden del día. En consecuencia, de acuerdo con la facultad concedida en el artículo treinta y siete de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Ordinaria de Accionistas queda válidamente constituida.

Se deja constancia de que la Secretaria de esta Junta formuló la lista de asistentes pertinentes de conformidad con el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías. La Secretaria Ad-Hoc de la Junta, considerando que esta sesión está representada por el setenta por ciento y con la debida autorización del otro socio que tiene el treinta por ciento de la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, en la forma indicada anteriormente, declara formalmente instalada la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver el único punto del orden del día, acerca del cual los accionistas están debidamente informados con anterioridad.

Toma la palabra el Presidente Ad-Hoc de la Junta, quien además como secretaria lee en voz alta los tres puntos únicos del orden del día, esta es; CONOCER Y APROBAR:

1. El Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo del año fiscal 2018.-,
2. Informe del Gerente e informe del Comisario correspondiente al año fiscal 2018.
3. Designación del Comisario para el siguiente periodo.

Los accionistas por unanimidad resuelven aprobar; Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo del año fiscal 2018, aprobar el informe del Gerente y del Comisario por el mismo periodo fiscal, y la designación por el lapso de un año al CPA. Daniel Ángel Zambrano Viteri como Comisario de la compañía GLOBAL TOUR AND TRAVEL MAFERSEBAST S.A, con las atribuciones que para dicho cargo señala la Ley de Compañías y el Estatuto Vigente.

Finalmente, no habiendo otro asunto que tratar, la Secretaria Ad-Hoc, manifiesta que, de conformidad con el Reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia de detalles de los documentos incorporados al expediente de esta aprobación.

La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

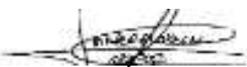
- Copia de Balance Año 2018.
- Copia del informe del Gerente General.
- Copia del Informe del Comisario.

No habiendo otro asunto que tratar la señora María Fernanda Flores Navarrete, secretaria Ad-Hoc de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a la lectura y queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión siendo las 12h00.



CPA. ZAMBRANO DANIEL

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA



SRA. MARÍA FERNANDA FLORES NAVARRETE
ACCIONISTA



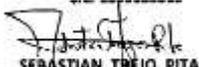
GINO GEOVANNY QUINCHUQUI PARRAGA

SR. QUINCHUQUI PARRAGA GINO GEOVANNY
ACCIONISTA



FERNANDO BARRERA ROVAYO

ACCIONISTA



SEBASTIAN TREJO PITA

SR. TREJO PITA SEBASTIAN
ACCIONISTA



SIMON EDUARDO VELEZ FALCONEZ
REGISTRADO

SR. VELEZ FALCONEZ SIMON EDUARDO
ACCIONISTA