

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
TRAVEL AND TOURISM M.S. TRATOMS S.A.**

En la Provincia del Guayas cantón GUAYAQUIL, Parroquia GUAYAQUIL, siendo las diez de la mañana a los veinte y nueve días del mes de mayo del dos mil diez y ocho se reúnen en las instalaciones del domicilio de la Compañía ubicado en la parroquia GUAYAQUIL, calle: Córdova número 810 y Víctor Manuel Rendon Pico 3 Oficina 10 Edificio Torres de la Merced, la Junta General de Accionistas de la Compañía TRAVEL AND TOURISM M.S. TRATOMS S.A., con la asistencia de los Accionistas el Sr. BYRON ALDABARES MARQUEZ CHANASA propietario de trescientas veinte acciones en la compañía TRAVEL AND TOURISM M.S. TRATOMS S.A. y que representa el 40% por ciento del paquete accionario, la Sra. MARIA EUGENIA SUCONOTA TORRES propietaria de trescientas veinte acciones en la compañía TRAVEL AND TOURISM M.S. TRATOMS S.A. que representa el 40% por ciento del paquete accionario, la Sra. ANDREA NICOLE BUEHANO SUCONOTA propietaria de cuarenta acciones en la compañía TRAVEL AND TOURISM M.S. TRATOMS S.A., y que representa el 5% del paquete accionario, la Sra. KELLY SOFIA MARQUEZ CARDENAS propietaria de cuarenta acciones en la compañía TRAVEL AND TOURISM M.S. TRATOMS S.A., con representa el 5% del paquete accionario, la Sra. STEFANY LISSETT MARQUEZ CARDENAS propietaria de cuarenta acciones en la compañía TRAVEL AND TOURISM M.S. TRATOMS S.A., y que representa el 5% del paquete accionario, la Sra. CAMILA SOLANGE MARQUEZ VITERI propietaria de cuarenta acciones en la compañía TRAVEL AND TOURISM M.S. TRATOMS S.A., y que representa el 5% del paquete accionario de la compañía TRAVEL AND TOURISM S.A., en conformidad con lo que dispone el artículo 236 de la ley de compañías con el objeto de aprobación de los Estados Financieros e informes de Gerente y Consejo del ejercicio económico 2018, se nombra como Presidente de la Junta a la Sra. MARIA EUGENIA SUCONOTA TORRES y como secretario AD HOC a la Sra. KELLY SOFIA MARQUEZ CARDENAS, los mismos que se someten a los siguientes puntos:

PRIMERO: La Sra. MARIA EUGENIA SUCONOTA TORRES en calidad de Gerente General entrega su informe por escrito sobre sus gestiones durante el ejercicio económico 2018 además entrega todos los documentos probatorios de lo actuado quincenalmente al Sr. Consejo que fue elegido por la Junta General presenta su informe por escrito y sugiere a la Junta la aprobación de los Estados Financieros, ya que se ha cumplido con todas las normas contables establecidas en la Ley.

SEGUNDO: Se pide a la secretaria revisar y confirmar si todo lo entregado está correcto.

TERCERO: Luego de tener conocimiento todos los accionistas aprueban los Estados Financieros ejercicio 2018 con todas sus informas y se solicita se de trámite a la legalización en el organismo regulador.

CUARTO: Una vez expuesto y aprobado por unanimidad los puntos anteriores y no habiendo otro punto que tratar se declara concluida la sesión concediéndose un recess para la redacción del Acta.

Reanudándose la sesión se da lectura a la presente Acta con unanimidad, firmando para constancia los concurrentes.



Sra. Ma. Eugenia Suconota Torres
C.C. No. 091579450
PRESIDENTE



Sra. Kelly Márquez Cardenas
C.C. No. 9950811790
SECRETARIA AD HOC



Sra. Ma. Eugenia Suconota Torres
C.C. No. 091579450
GERENTE GENERAL