

**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 marzo del dos mil veinte se reúnen en las instalaciones del domicilio de la Compañía ubicado en la parroquia: GUAYAQUIL calle: Córdova número: 810 y Víctor Manuel Rendón Piso 5 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 ALCIBIADES MARQUEZ CHANABA 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 Srta. ANDREA NICOLE BUENANO 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 Srta. KELLY SOFIA MARQUEZ CARDENAS propietaria de cuarenta acciones en la compañía **TRAVEL AND TOURISM M.S. TRATOMS S.A.**, que representa el 5% del paquete accionario, la Srta. 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 Srta. 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 238 de la ley de compañías con el objeto de aprobación del los Estados Financieros e informes de Gerente y Comisario del ejercicio económico 2019 se nombra como Presidente de la Junta a la Sra. MARIA EUGENIA SUCONOTA TORRES y como secretario AD HOC a la Srta. 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 2019 además entrega todos los documentos probatorios de lo actuado igualmente a la Srta. Comisario que fue elegida por la Junta General presenta su informe por escrito y sugiere a la sala 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 esta correcto.

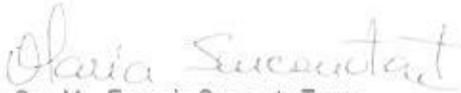
TERCERO: Luego de tener conocimiento todos los accionistas aprueban los Estados Financieros ejercicio 2019 con todos sus informes y se solicita se de trámite a la legalización en el organismo regulador.

CUARTO: Una vez expuesto y aprobados por unanimidad los puntos anteriores y no habiendo otro punto que tratar se declara concluida la sesión concediéndose un receso 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
CC. No. 0915764500
PRESIDENTE


Srta. Kelly Márquez Cárdenas.
C.C. No. 0950811760
SECRETARIA AD HOC


Sra. Ma. Eugenia Suconota Torres
CC. No. 0915764500
GERENTE GENERAL