

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD JV TOUR GUIDEK GUIATOUREC S.A. CELEBRADA EL DIA VEINTIOCHO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Santo Domingo, a los veintiocho días del mes de abril del año dos mil diecinueve, siendo las diez horas, en las oficinas de la compañía, se reunieron los accionistas señores: CARMEN BEATRIZ GUAMÁN SIGCHO JONATHAN PAUL VALDIVIESO GUAMÁN, debidamente representado por el señor JONATHAN PAUL VALDIVIESO GUAMÁN, propietaria de cuatrocientos acción de un dólar de los Estados Unidos de América; y, JONATHAN PAUL VALDIVIESO GUAMÁN propietario de seiscientos acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.- Se deja expresa constancia de que todas y cada una de las acciones se encuentra a la presente fecha, íntegramente suscrita y pagadas.

Preside la sesión la señor HENRY XAVIER MONCAYO CARPIO y actúa como Secretario el Gerente General señor JONATHAN PAUL VALDIVIESO GUAMÁN.- El Presidente AD-HOC de la Junta ordena al Secretario que se elabore la lista de asistentes, lo que permite constatar que se encuentra reunido la totalidad del capital social de la compañía, que es de **MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, dividido en mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; hecho lo cual ordena, se de inicio a la sesión y se traten uno a uno los puntos del orden del día que para tal efecto se pone a consideración de la Junta:

PRIMERTO.- Conocimiento y Aprobación de los Informes del Gerente General y Comisario de la compañía;

SEGUNDO.- Conocimiento de los Estados Financieros y sus respectivos anexos;

TERCERO.- De los resultados del Ejercicio Económico; y,

Una vez aprobado por unanimidad de los asistentes el orden del día, se da tratamiento al primero punto planteado, toma la palabra el Secretario de la Junta y da lectura a los informes del Gerente General y Comisario de la compañía, los mismos que luego de ser escuchados y analizados, los señores accionistas los aprueban por unanimidad.

Luego de ser aprobado por unanimidad el primer punto, se pasa a tratar el segundo punto planteado, vuelve a tomar la palabra el Secretario de la Junta y da lectura a los Estados Financieros y sus respectivos anexos correspondientes al ejercicio económico del 2018, los mismos que luego de ser analizados por los accionistas estos los aprueban por unanimidad sin modificación alguna.

Una vez aprobado por unanimidad los dos primeros puntos del orden del día, se procede a tratar el punto tercer punto, toma la palabra el Presidente AD-HOC de la Junta y manifiesta que, en el ejercicio económico del año 2018, la

compañía no pudo desarrollar sus actividades, por lo tanto, no ha generado utilidad alguna que repartir entre los accionistas. Luego de una breve deliberación de la Junta, se aprobó dicho punto.

No habiendo nada más que resolver, la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta. Reinstalada la sesión, se da lectura a la misma en voz alta aprobándola por unanimidad, los asistentes en señal de aceptación la suscriben. Se levanta la sesión a las doce horas.



CARMEN BEATRIZ GUAMÁN SIGCHO
Representado por el señor **JONATHAN PAUL VALDIVIESO GUAMÁN**
Accionista



JONATHAN PAUL VALDIVIESO GUAMÁN
Accionista



HENRY XAVIER MONCAYO CARPIO
Presidente AD-HOC de la Junta



JONATHAN PAUL VALDIVIESO GUAMÁN
SECRETARIO