

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS
DE GLOBAL TOURING DEL ECUADOR GTE C.A.**

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la compañía, hoy día 01 DE ABRIL 2019, se reúnen los siguientes accionistas de GLOBAL TOURING DEL ECUADOR GTE. C.A.:

Accionista	Capital Suscrito y Pagado (USD)	%
Jaime Oswaldo Arévalo Rosales	800	80
José Antonio Calvetti Alvarez	100	10
TOTALES	1.000	90

Se encuentra ausente la accionista Magaly Cecibel Sánchez González, cuyo capital suscrito es de 100 dólares, equivalente a 10% del Capital, siendo el Capital total suscrito de la Compañía 1.000.00 dólares.

Por hallarse representado el 90% del capital social de la Compañía, los accionistas presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, en sesión Universal, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Conocer el informe del Gerente General y Comisario de la Compañía respecto del ejercicio económico del año 2018.
- 2.- Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico del año 2018.

Preside la Junta el Gerente General de la Compañía, señor Jaime O. Arévalo Rosales y actúa como Secretario, el señor José Antonio Calvetti Alvarez.. La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la mayor parte del capital social de la Compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas en Sesión Universal, y dispone que se proceda a conocer, el orden d e l día acordado

- 1.- Conocer el informe del Gerente General y Comisario de la Compañía respecto del ejercicio económico 2018. Por disposición del Presidente de la Junta,

el Secretario da lectura a los informes de Gerente General y Comisario de la compañía, verificado lo cual, los accionistas resuelven por unanimidad aprobarlos.

2.- Conocer sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico del año 2018. Luego de la correspondiente lectura y análisis del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias, así como de los demás estados financieros de la empresa correspondientes al ejercicio económico 2018, los accionistas presentes deciden aprobarlos por unanimidad.

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta, la misma que luego de ser elaborada por Secretaría, es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes. A continuación el Presidente declara clausurada la sesión.

Encontrándose presentes casi la totalidad del capital social pagado de la Compañía, se dá lectura de los balances e informes por parte del Gerente General y Representante Legal, mismo que la mayoría están de acuerdo y aprueban con todas las novedades y también dan, todo el apoyo necesario al señor Gerente General.



Jaime O. Arévalo Rosales

Presidente



José Antonio Calvetti A.

Secretario



Jaime O. Arévalo Rosales

Accionista



José Antonio Calvetti A.

Accionista