

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LATINTRAVEL S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de marzo del 2018, en las oficinas de la empresa ubicada en la Av. Joaquín Orrantía S/N y Av. Leopoldo Benítez en el Edificio TRADE BUILDING, siendo las 17:00 horas, se reúnen los accionistas de LATINTRAVEL S.A.

Se encuentran presentes los siguientes accionistas:

- ✓ La empresa LATINTRAVEL S.A. propietaria de ochocientas acciones ordinarias y nominativas a \$1 cada una; debidamente representada por la señora KATHERINE LOURDES AREVALO LOPEZ en su calidad como Representante Legal y Gerente conforme nombramiento registrado en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil con el 50% de las acciones anteriormente expuesta.
- ✓ La empresa LATINTRAVEL S.A. propietaria de ochocientas acciones ordinarias y nominativas a \$1 cada una; debidamente dirigida por el señor FRANCISCO XAVIER AREVALO LOPEZ en su calidad como Presidente conforme nombramiento registrado en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil con el 50% de las acciones.

Constatado el quorum, se verifica la asistencia del 100% de los accionistas de la empresa, en virtud de lo cual se declara instalada la Junta. Preside la misma el Señor FRANCISCO XAVIER AREVALO LOPEZ en su calidad de Presidente del Directorio y por decisión de la Junta se designa a la señora KATHERINE LOURDES AREVALO LOPEZ como Secretaria de la Junta.

Por Intermedio de la Secretaria se da lectura a la Convocatoria de la Junta enviada a todos los accionistas el día 15 de febrero de 2019, cuyo texto dice:

CONVOCATORIA

A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LATINTRAVEL S.A.

De conformidad con los Estatutos Sociales de la Compañía, se convoca a los Señores Accionistas, que se llevará a cabo el día viernes 15 de marzo de 2019, a las 12:00 horas, en el domicilio de la Compañía, ubicada en la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de marzo del 2018, en las oficinas de la empresa ubicada en la Av. Joaquín Orrantía S/N y Av. Leopoldo Benítez en el Edificio TRADE BUILDING para tratar los siguientes puntos:

- 1) Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico del 2018.
- 2) Conocer y resolver el Plan de Trabajo del Oficial de Cumplimiento para el año 2019, así como el cumplimiento de Objetivos del 2017.
- 3) Conocer y resolver sobre el informe de Comisario

Guayaquil, 15 de Febrero de 2019

Katherine Arevalo López
GERENTE GENERAL

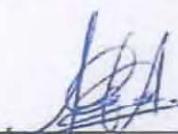
De inmediato se pasa a tratar el orden del día de la Convocatoria, siendo su desarrollo el siguiente:

- 1) **Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico del 2018:** Presidencia comenta que ya la documentación fue puesta en consideración de los accionistas de forma previa a dar una explicación, y, lectura de la documentación relacionada, consulta si los accionistas tienen alguna inquietud respecto de la misma. Una vez verificada la información y explicados, conociendo que la compañía ha tenido una pérdida para el ejercicio 2018. Los accionistas aprueban por unanimidad.
- 2) **Conocer y resolver el Plan de Trabajo del Oficial de Cumplimiento para el año 2019, así como el cumplimiento de Objetivos del 2018:** Presidencia da la palabra a la señora Katherine Arevalo para que exponga y explique el resultado de los objetivos cumplidos durante el 2018, así como el Plan de Trabajo propuesto para el 2019. Una vez conocido el informe respectivo, la junta lo aprueba.
- 3) **Conocer y resolver sobre el informe de Comisario:** Se procede a dar lectura al informe del Comisario de la Compañía, el mismo que no merece ningún comentario por parte de la Junta.

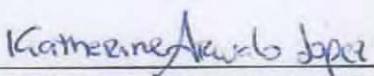
Se adjuntan a la redacción de acta los siguientes documentos:

- ✓ Nombramiento del Representante Legal
- ✓ Informe del Comisario de la compañía por el año 2018
- ✓ Balance General y Estado de Resultados del periodo 2018.
- ✓ Plan de Trabajo del Oficial de Cumplimiento para el año 2019
- ✓ Cumplimiento de Objetivos del 2017

El Presidente declara terminada la junta, procediendo a la firma del Acta por parte del presidente y Secretaria.



AREVALO LOPEZ FRANCISCO XAVIER
CEDULA: 0926963208



AREVALO LOPEZ KATHERINE LOURDES
CEDULA: 0925865099