

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
COMERCIALIZADORA Y ADMINISTRADORA DE VACACIONES ABRAL INN ABRALINN C.A.**

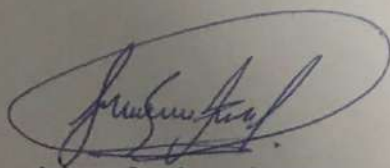
En la ciudad de Quito, a los 07 días del mes de agosto del 2019, en el domicilio principal de la empresa COMERCIALIZADORA Y ADMINISTRADORA DE VACACIONES ABRAL INN ABRALINN C.A., ubicado en la calle Flavio Alfaro oe14-24 y 8va transversal, siendo las 19h30, se constituye la Junta General Ordinaria de accionistas de COMERCIALIZADORA Y ADMINISTRADORA DE VACACIONES ABRAL INN ABRALINN C.A., la misma que está presidida por el Sr. Kevin Rolando Bonilla Molina y cuenta con la asistencia del Ing. Johnny Santiago Abril Flores, propietario de 800 acciones. Se designa como secretario Ad-hoc de la Junta de Accionistas al Sr. Josue Murillo, la misma, que una vez posesionada, se le solicita confirme si existe el quórum necesario para dar inicio a la Junta que tratará como puntos del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018.
2. Conocimiento y aprobación de informes de Gerente General, Presidente y comisario de la empresa.

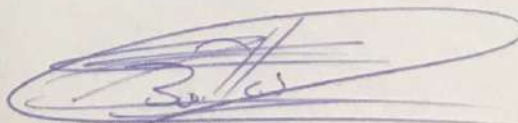
Una vez que la secretaria ad-hoc ha constatado que el quórum se compone del 50% del capital se da inicio y el accionista han aprobado el orden del día, se procede a discutir los puntos constantes en él, los mismos que son aprobados con el voto del Ing. Johnny Santiago Abril Flores, por las acciones que él representa.

Se concede un receso de 10 minutos para elaborar el acta de la Junta Ordinaria de Accionistas, la misma que está suscrita por el accionista presente, que representa sus acciones.

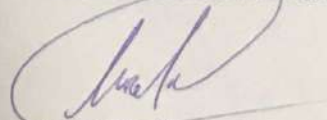
Se levanta la sesión en vista de que no existen más puntos que tratar, siendo las 20h00.



Johnny Santiago Abril Flores
Accionista



Kevin Bonilla Molina
Presidenta Junta Ordinaria de Accionistas



Josué Murillo Davila
Secretario ad hoc

Fernando Stalin Alvarado Carrasco
Accionista