

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DESCANSO DEL GUIA TRAVEL DESGUIATRAVEL CIA.LTDA.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y dos días del mes de abril del dos mil diecinueve a las nueve horas, en Calle: CUMBARATZA Y RIO CORRIENTES Numero: 413 Interseccion: FELIPE PEZO Manzana: 413 Conjunto: S/N Bloque: S/N Edificio: S/N Piso: 0 Oficina: 045053210 Carretero: S/N Kilometro: S/N Camino: FELIPE PEZO Referencia ubicacion: DIAGONAL CITY MALL, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, se instala la Junta General Ordinaria (Universal) de Accionistas de la Compañía DESCANSO DEL GUIA TRAVEL DESGUIATRAVEL CIA.LTDA., con la asistencia de los Accionistas 1) Banguera Perea Hirlanda con C.I. #0801526757 de nacionalidad ecuatoriana por sus propios derechos y propietaria de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho 200 votos con un aporte del 50% de acciones por un valor de US\$200.00; 2) Moreira Banguera Cristhopher Alexander con C.I.#1314859362 de nacionalidad ecuatoriana por sus propios derechos y propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho 100 votos con un aporte del 25% de acciones por un valor de US\$100.00; y, 3) Moreira Banguera Fiorela Tifanny con C.I.#1314859370 de nacionalidad ecuatoriana por sus propios derechos y propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho 100 votos con un aporte del 25% de acciones por un valor de US\$100.00.

Preside la sesión la Señora Banguera Perea Hirlanda, y actúa como secretario Ad-hoc de la Junta el Señor Moreira Banguera Cristhopher Alexander, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía DESCANSO DEL GUIA TRAVEL DESGUIATRAVEL CIA.LTDA. que es de CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre el punto que forma el orden del día:

1.- Tratar el la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2018.

La Secretaria Ad-hoc informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta la deliberación.

Por secretaria se procede a leer el primer y único punto del día que dice:

1.- Tratar el la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2018.

La accionista Señora Banguera Perea Hirlanda, toma la palabra y decide tomar como referencia el Informe del Gerente General y del Comisario presentados en el balance del año 2018.

Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta General por unanimidad de votos resolvió aprobar los Estados Financieros en base a los informes antes mencionados. Sin otro asunto que tratar se declara concluida la sesión, concediéndose un receso para que la secretaria redacte el acta, la misma que después de elaborada es leída y aprobada, para constancia de lo cual, suscriben la presente acta, todos los presentes. f) Banguera Perea Hirlanda, f) Sr. Moreira Banguera Cristhopher Alexander, f) Srta. Moreira Banguera Fiorela Tifanny.


Sra. Banguera Perea Hirlanda
Accionista

Fiorela Moreira B.
Srta. Moreira Banguera Fiorela Tiffany.
Accionista

Christopher Moreira B.
Sr. Moreira Banguera Cristhopher Alexander
Secretario Ad-hoc

LISTA DE ASISTENTES DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DESCANSO DEL GUIA TRAVEL DESGUIATRAVEL CIA.LTDA. DE FECHA 22 DE
ABRIL DEL 2019

Señora Banguera Perea Hirlanda con C.I. #0801526757 de nacionalidad ecuatoriana por sus propios derechos y propietarios de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho 200 votos.

Señor Moreira Banguera Cristhopher Alexander con C.I.#1314859362 de nacionalidad ecuatoriana por sus propios derechos y propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho 100 votos.

Srta. Moreira Banguera Fiorela Tiffany con C.I.#1314859370 de nacionalidad ecuatoriana por sus propios derechos y propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho 100 votos.

Se encuentra presente en el local la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América, representado por cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a voto.

Guayaquil, 22 de abril del 2019


Sra. Banguera Perea Hirlanda
Presidente

Christopher Moreira B.
Sr. Moreira Banguera Cristhopher Alexander
Secretario Ad-hoc