

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DESCANSO DEL GUIA TRAVEL DESGUIATRIVEL CIA.LTDA.

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de enero del dos mil veinte a las nueve horas, en Calle: CUMBARATZA Y RIO CORRIENTES Numero: 413 Intersección: 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 ubicación: DIAGONAL CITY MALL, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, se instala la Junta General Ordinaria (Universal) de Accionistas de la Compañía DESCANSO DEL GUIA TRAVEL DESGUIATRIVEL CIA.LTDA., con la asistencia de los Accionistas 1) Banguera Perea Hirlanda con C.I.#0801526757 de nacionalidad ecuatoriana por sus propios derechos y propietario 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 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 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 DESGUIATRIVEL 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 278 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:

L.- Tratar la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2019.

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

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

L.- Tratar la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2019.

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 2019.

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. 1) Banguera Perea Hirlanda, 2) Sr. Moreira Banguera Cristhopher Alexander, 3) Sra. Moreira Banguera Fiorela Tiffany.


Sra. Banguera Perea Hirlanda

Accionista


Sra. Moreira Banguera Fiorela Tiffany.

Accionista


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
10 DE ENERO DEL 2020**

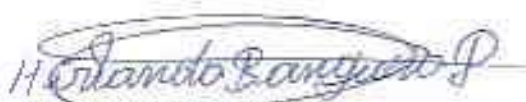
Señora Banguera Perea Hirlanda con C.I. #0801526757 de nacionalidad ecuatoriana por sus propios derechos y propietarios de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho 200 votos.

Señor Moreira Banguera Christopher 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.

Sra. 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, 10 de enero del 2020



Sra. Banguera Perea Hirlanda

Presidente



Sr. Moreira Banguera Christopher Alexander

Secretario Ad-hoc