

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CRUISING THE WORLD CRUISINGTHEWORLD S.A."

En Guayaquil, a los tres días del mes de abril del dos mil diez y nueve, a las diez y ocho horas, en las oficinas situadas en la Calle 9 de Octubre 0424 e/ Cordova y Baquerizo Moreno se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **CRUISING THE WORLD CRUISINGTHEWORLD S.A.** de acuerdo con lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del Capital pagado de la misma, representado por los accionistas cuyos nombres constan en la lista confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la citada Ley y que son:

- A.- MARIA CRISTINA FREIRE MORA**, por sus propios derechos, propietaria plena de **CUATROCIENTAS** acciones de un dólar cada una,
- B.- BRENDA MARGARITA ZAVALA VARGAS**, por sus propios derechos, propietario pleno de **CUATROCIENTAS** acciones de un dólar cada una.

Preside la sesión la Señora **BRENDA MARGARITA ZAVALA VARGAS**, quién lo hace con el carácter de accionista y actúa como Secretaria la señora **MARIA CRISTINA FREIRE MORA**, Gerente General de la Sociedad.

El presidente declara instalada la sesión y dispuso que el secretario elabore la lista de accionistas, cuyas acciones representadas por ellos y número de votos de cada uno, comprobando que los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital pagado que es de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América **(US \$ 800.00)**

Los accionistas por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha e igualmente en forma unánime, acordaron tratar sobre los siguientes puntos que forma el orden del día:

- 1.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018 BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS.**
- 2.- CONOCER Y APROBAR EL DESTINOS DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018.**
- 3.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018**
- 4.- ELEGIR Y/O REELEGIR AL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.**

La Señora **BRENDA MARGARITA ZAVALA VARGAS**, en su calidad de Presidente de la junta, deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a disposición de los accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 15 de la Ley de Compañías.

A continuación todos y cada uno de los accionistas se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por el señor Presidente de la Junta y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta renuncian a la forma de convocatoria establecida en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscribirán la presente acta. Así mismo, declaran que en efecto conocen del tema antes mencionados desde hace más de quince días.

La Señora **BRENDA MARGARITA ZAVALA VARGAS**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día que dice:

PRIMER PUNTO.- La Señora **BRENDA MARGARITA ZAVALA VARGAS**, en su Calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el primer Punto del orden del día que dice:

1.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018 BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS.

Toma la palabra la señora **MARIA CRISTINA FREIRE MORA** en su calidad de Gerente General de la compañía y pone a consideración de la junta el primer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar de forma unánime **LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018 BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS** con la abstención del Gerente General.

La Señora **BRENDA MARGARITA ZAVALA VARGAS**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el segundo punto del orden del día que dice:

SEGUNDO PUNTO.- La Señora **BRENDA MARGARITA ZAVALA VARGAS**, en su Calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el segundo Punto del orden del día que dice:

2.- CONOCER Y APROBAR EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018.

Toma la palabra la señora **MARIA CRISTINA FREIRE MORA** en su calidad de Gerente General de la compañía y manifiesta que el Estado de resultado presenta valor negativo debido al inicio de operaciones de la misma, y a su vez han fortalecido el patrimonio con Aporte a Futura Capitalización, para que el resultado del Ejercicio no afecte mi Patrimonio, se espera que el ejercicio fiscal 2019, y siendo un negocio en marcha el resultado sea positivo en el mismo

Manifiesta la señora **MARIA CRISTINA FREIRE MORA**, si bien la economía ecuatoriana mejoró su desempeño durante los años 2018 y 2017, dada la inestabilidad de los precios internacionales del petróleo, los bajos niveles de inversión

Pública y Privada, así como el alto endeudamiento del estado para cubrir el déficit de la caja fiscal mediante la contratación de deuda adicional.

Así también ha implementado ciertas reformas tributarias, laboral, societaria y de otra índole, que principalmente buscan fortalecer y fomentar las nuevas inversiones privadas o en alianzas público-privadas para los sectores estratégicos de la economía.

La Administración de la Compañía considera que las situaciones antes indicadas no van a detener el crecimiento de la compañía para desarrollar la actividad para la cual fue creada.

CUADRO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES

PERDIDA DEL EJERCICIO		-4.647,49
PARTICIPACION DE TRABAJADORES	15%	0,00
IMPUESTO A LA RENTA		0,00
RESERVA LEGAL	10%	000
PERDIDA DEL EJERCICIO		-4.647,49

Concluida la exposición de la señora **MARIA CRISTINA FREIRE MORA**, toma la palabra La Señora **BRENDA MARGARITA ZAVALA VARGAS** y pone a consideración de la junta el segundo punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar de forma unánime la recomendación que realizo la señora **MARIA CRISTINA FREIRE MORA** sobre la **UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018** con la abstención del Gerente General.

La Señora **BRENDA MARGARITA ZAVALA VARGAS**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el tercer punto del orden del día que dice:

TERCER PUNTO.- La Señora **BRENDA MARGARITA ZAVALA VARGAS**, en su Calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el tercer Punto del orden del día que dice:

3.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018.

Concluida la exposición del señor **CPA JOSE VICENTE QUINDE MOYANO**, toma la palabra La Señora **BRENDA MARGARITA ZAVALA VARGAS** y pone a consideración de la junta el tercer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar de forma unánime el informe que presento la señor **CPA JOSE VICENTE QUINDE MOYANO**, sobre **LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018 BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS.**

La Señora **BRENDA MARGARITA ZAVALA VARGAS**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el cuarto y último punto del orden del día que dice:

CUARTO PUNTO.- La Señora **BRENDA MARGARITA ZAVALA VARGAS**, en su Calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el cuarto y último Punto del orden del día que dice:

4.- ELEGIR Y/O REELEGIR AL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.

Toma la palabra la señora **BRENDA MARGARITA ZAVALA VARGAS** y recomienda se elija como comisario de la compañía al Señor **CPA. JOSE VICENTE QUINDE MOYANO** por el periodo de un año.

Aprobar la recomendación que realizo la señora **BRENDA MARGARITA ZAVALA VARGAS** en su Calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía sobre la elección como comisario de la compañía al Señor **CPA. JOSE VICENTE QUINDE MOYANO**, por el periodo de un año.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leer la misma, la cual queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las diez y nueve horas.

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto con el secretario que certifica.- Firmado; **BRENDA MARGARITA ZAVALA VARGAS ACCIONISTA; MARIA CRISTINA FREIRE MORA, ACCIONISTA; MARIA CRISTINA FREIRE MORA, SECRETARIA DE LA JUNTA; BRENDA MARGARITA ZAVALA VARGAS, PRESIDENTE DE LA JUNTA.**

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía.



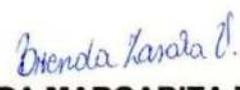
MARIA CRISTINA FREIRE MORA
SECRETARIA DE LA JUNTA

LISTADO DE ACCIONISTA CONCURRENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CRUISING THE WORLD CRUISINGTHEWORLD S.A., CELEBRADA EL TRES DE ABRIL DEL 2.019.

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES REPRESENTADOS	No. DE VOTOS
MARIA CRISTINA FREIRE MORA	400	400
BRENDA MARGARITA ZAVALA VARGAS	400	400
<hr/>		
TOTAL	800	800
<hr/>		

Guayaquil, abril 03 del 2.019


MARIA CRISTINA FREIRE MORA
SECRETARIA DE LA JUNTA


BRENDA MARGARITA ZAVALA VARGAS
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CRUISING THE WORLD CRUISINGTHEWORLD S.A."

En Guayaquil, a los tres días del mes de abril del dos mil diez y nueve, a las diez y ocho horas, en las oficinas situadas en la Calle 9 de Octubre 0424 e/ Cordova y Baquerizo Moreno se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **CRUISING THE WORLD CRUISINGTHEWORLD S.A.** de acuerdo con lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del Capital pagado de la misma, representado por los accionistas cuyos nombres constan en la lista confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la citada Ley y que son:

- A.- MARIA CRISTINA FREIRE MORA**, por sus propios derechos, propietaria plena de **CUATROCIENTAS** acciones de un dólar cada una,
- B.- BRENDA MARGARITA ZAVALA VARGAS**, por sus propios derechos, propietario pleno de **CUATROCIENTAS** acciones de un dólar cada una.

Preside la sesión la Señora **BRENDA MARGARITA ZAVALA VARGAS**, quién lo hace con el carácter de accionista y actúa como Secretaria la señora **MARIA CRISTINA FREIRE MORA**, Gerente General de la Sociedad.

El presidente declara instalada la sesión y dispuso que el secretario elabore la lista de accionistas, cuyas acciones representadas por ellos y número de votos de cada uno, comprobando que los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital pagado que es de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América **(US \$ 800.00)**

Los accionistas por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha e igualmente en forma unánime, acordaron tratar sobre los siguientes puntos que forma el orden del día:

- 1.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018 BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS.**
- 2.- CONOCER Y APROBAR EL DESTINOS DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018.**
- 3.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018**
- 4.- ELEGIR Y/O REELEGIR AL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.**

La Señora **BRENDA MARGARITA ZAVALA VARGAS**, en su calidad de Presidente de la junta, deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a disposición de los accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 15 de la Ley de Compañías.

A continuación todos y cada uno de los accionistas se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por el señor Presidente de la Junta y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta renuncian a la forma de convocatoria establecida en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscribirán la presente acta. Así mismo, declaran que en efecto conocen del tema antes mencionados desde hace más de quince días.

La Señora **BRENDA MARGARITA ZAVALA VARGAS**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día que dice:

PRIMER PUNTO.- La Señora **BRENDA MARGARITA ZAVALA VARGAS**, en su Calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el primer Punto del orden del día que dice:

1.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018 BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS.

Toma la palabra la señora **MARIA CRISTINA FREIRE MORA** en su calidad de Gerente General de la compañía y pone a consideración de la junta el primer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar de forma unánime **LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018 BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS** con la abstención del Gerente General.

La Señora **BRENDA MARGARITA ZAVALA VARGAS**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el segundo punto del orden del día que dice:

SEGUNDO PUNTO.- La Señora **BRENDA MARGARITA ZAVALA VARGAS**, en su Calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el segundo Punto del orden del día que dice:

2.- CONOCER Y APROBAR EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018.

Toma la palabra la señora **MARIA CRISTINA FREIRE MORA** en su calidad de Gerente General de la compañía y manifiesta que el Estado de resultado presenta valor negativo debido al inicio de operaciones de la misma, y a su vez han fortalecido el patrimonio con Aporte a Futura Capitalización, para que el resultado del Ejercicio no afecte mi Patrimonio, se espera que el ejercicio fiscal 2019, y siendo un negocio en marcha el resultado sea positivo en el mismo

Manifiesta la señora **MARIA CRISTINA FREIRE MORA**, si bien la economía ecuatoriana mejoró su desempeño durante los años 2018 y 2017, dada la inestabilidad de los precios internacionales del petróleo, los bajos niveles de inversión

Pública y Privada, así como el alto endeudamiento del estado para cubrir el déficit de la caja fiscal mediante la contratación de deuda adicional.

Así también ha implementado ciertas reformas tributarias, laboral, societaria y de otra índole, que principalmente buscan fortalecer y fomentar las nuevas inversiones privadas o en alianzas público-privadas para los sectores estratégicos de la economía.

La Administración de la Compañía considera que las situaciones antes indicadas no van a detener el crecimiento de la compañía para desarrollar la actividad para la cual fue creada.

CUADRO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES

PERDIDA DEL EJERCICIO		-4.647,49
PARTICIPACION DE TRABAJADORES	15%	0,00
IMPUESTO A LA RENTA		0,00
RESERVA LEGAL	10%	000
PERDIDA DEL EJERCICIO		-4.647,49

Concluida la exposición de la señora **MARIA CRISTINA FREIRE MORA**, toma la palabra La Señora **BRENDA MARGARITA ZAVALA VARGAS** y pone a consideración de la junta el segundo punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar de forma unánime la recomendación que realizó la señora **MARIA CRISTINA FREIRE MORA** sobre la **UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018** con la abstención del Gerente General.

La Señora **BRENDA MARGARITA ZAVALA VARGAS**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el tercer punto del orden del día que dice:

TERCER PUNTO.- La Señora **BRENDA MARGARITA ZAVALA VARGAS**, en su Calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el tercer Punto del orden del día que dice:

3.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018.

Concluida la exposición del señor **CPA JOSE VICENTE QUINDE MOYANO**, toma la palabra La Señora **BRENDA MARGARITA ZAVALA VARGAS** y pone a consideración de la junta el tercer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar de forma unánime el informe que presento la señor **CPA JOSE VICENTE QUINDE MOYANO**, sobre **LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018 BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS.**

La Señora **BRENDA MARGARITA ZAVALA VARGAS**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el cuarto y último punto del orden del día que dice:

CUARTO PUNTO.- La Señora **BRENDA MARGARITA ZAVALA VARGAS**, en su Calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el cuarto y último Punto del orden del día que dice:

4.- ELEGIR Y/O REELEGIR AL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.

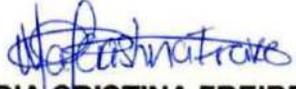
Toma la palabra la señora **BRENDA MARGARITA ZAVALA VARGAS** y recomienda se elija como comisario de la compañía al Señor **CPA. JOSE VICENTE QUINDE MOYANO** por el periodo de un año.

Aprobar la recomendación que realizo la señora **BRENDA MARGARITA ZAVALA VARGAS** en su Calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía sobre la elección como comisario de la compañía al Señor **CPA. JOSE VICENTE QUINDE MOYANO**, por el periodo de un año.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leer la misma, la cual queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las diez y nueve horas.

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad todos los accionistas asistentes a esta junta general extraordinaria


BRENDA MARGARITA ZAVALA VARGAS
ACCIONISTA


MARIA CRISTINA FREIRE MORA
ACCIONISTA


MARIA CRISTINA FREIRE MORA
SECRETARIA DE LA JUNTA


BRENDA MARGARITA ZAVALA VARGAS
PRESIDENTE DE LA JUNTA