ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GOLDENFOX TRAVEL S.A.

En la ciudad de Quito, a los 14 días del mes de febrero del año 2020, a las 15:00, en el domicilio de la compañía ubicado en calle Rumipamba E2324 y av. Amazonas; se reúnen los accionistas de la compañía **GOLDENFOX TRAVEL S.A.** sres.

Núñez Torres Johanna Carolina, por sus propios derechos, propietaria de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (USD 1,00) de valor nominal cada una.

Núñez Torres Esteban José, por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (USD 1,00) de valor nominal cada una.

Todos ellos son accionistas de la compañía **GOLDENFOX TRAVEL S.A.**y, por estar presente el 100% del capital suscrito de la empresa, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas, en sesión ordinaria, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la reunión el Sr. Esteban José Núñez Torres y actúa como secretario Ad-Hoc el Sr. Javier Núñez Bazante. El presidente declara legalmente instalada la Junta General Universal, en sesión ordinaria.

1.- El presidente indica a la junta que este año no se ha tenido ninguna actividad económica por tal motivo se aprueba los estados financieros como se presentan.

Por no tener otro punto que tratar la Presidencia concede un receso de 30 minutos para la redacción del Acta, transcurridos los cuales vuelve a reinstalarla, dispone que se de lectura al documento el cual es aprobado por unanimidad.

Para constancia firman todos los accionistas presentes conjuntamente con el Presidente y el Secretario Ad-hoc.

Siendo la 16:30, el Presidente levanta la sesión

Sr. Núñez Torres Esteban José
Presidente-Accionista

Sr. Javier Núñez Bazante
Secretario Ad-Hoc

Srta. Núñez Torres Johanna Carolina
Accionista