

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE OROTRAVEL S.A.

En la ciudad de Quito, a los 18 días del mes de marzo del año 2019, en el domicilio de la compañía Inversiones Aries, ubicado en la Avenida Galo Plaza Lasso, siendo las 17h15 se reúnen los accionistas de OROTRAVEL S.A., Sra. Helena Rivera Tavolara y Sr. Diego Ribadeneira Traversari, por sus propios derechos y en representación de las señora Daniela Ribadeneira Rivera y Sr. Diego Fernando Ribadeneira Rivera; Sr. Juan Pablo Ribadeneira Rivera y Maria Eugenia Mora Vallejo, en representación de Inversiones de la Costa S.a. Invercosta, en su calidad de Gerente de Servicios Administrativos y Contables Madirt S.A., que es Gerente General de la compañía.

Se nombra para que presida la Junta al señor Diego Ribadeneira Traversari y actúa como Secretaria la señora María Eugenia Mora Vallejo en su calidad de representante legal de Servicios Administrativos y Contables Madirt C. Ltda., Gerente General de la compañía. El Presidente manifiesta que los accionistas deben pronunciarse sobre si aceptan o no la celebración de la Junta para tratar sobre el orden del día propuesto.

- Conocer el Informe de Comisario por el ejercicio del 2018.
- Conocer el Informe de Gerente por el ejercicio del 2018.
- Conocer el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio del 2018
- Designación de Comisarios Principal y Suplente para el 2019.

Luego de recibir la aceptación de los accionistas para la celebración de la Junta, el Presidente instala la sesión y se procede a tratar los puntos de la Orden del Día:

- Conocer el Informe de Comisario por el año 2018.- Por Secretaria se da lectura al Informe del Comisario por el año 2018 y se lo aprueba por unanimidad de votos.
- Conocer el Informe de Gerente por el año 2018. El Gerente pone a disposición de la Junta su informe y luego de leído es aprobado por unanimidad de votos.
- Conocer el Balance y Estado de pérdidas y Ganancias por el año 2018.- El Presidente pone a consideración de la Junta los documentos financieros de la compañía por el año 2018 y luego de varias consultas, la Junta resuelve aprobarlos por unanimidad.

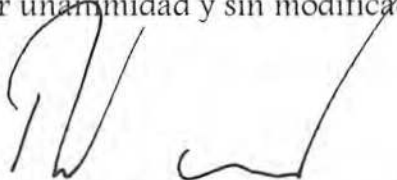
Se deja constancia de que los documentos financieros estuvieron a disposición de los accionistas con anticipación a la celebración de la presente Junta

TM

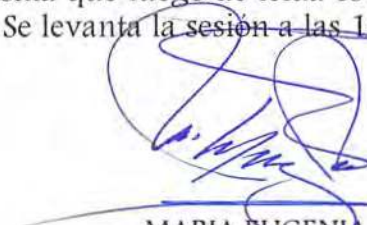


- Designación de Comisarios para el año 2019. Se decide por unanimidad nombrar al señor Yobany Guerrero para Comisario Principal y a la señora Patricia Carrera para Comisario Suplente para el año 2019.

No habiendo otro asunto qué tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de leída es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las 18h00.



DIEGO RIBADENEIRA TRAVERSARI.
PRESIDENTE



MARIA EUGENIA MORA V.
SECRETARIA

LOS ACCIONISTAS

p. **INVERSIONES DE LA COSTA S.A.**



MARIA EUGENIA MORA VALLEJO



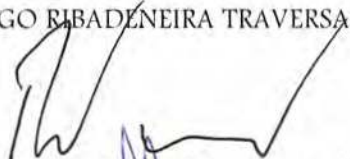
HELENA RIVERA DE RIBADENEIRA



p) DIEGO F. RIBADENEIRA RIVERA



DIEGO RIBADENEIRA TRAVERSARI



p) DANIELA RIBADENEIRA RIVERA



JUAN PABLO RIBADENEIRA RIVERA