

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

En la ciudad de Quito, a los 2 días del mes de marzo de año 2020, en el domicilio de la compañía Mecanos, ubicadas en la Avenida Galo Plaza Lasso N58-57 y Leonardo Murialdo, siendo las 18:00 se reúnen los accionistas de OROTRAVEL S.A.,

- Sr. Diego Ribadeneira Traversari, por sus propios derechos,
- Sra. Helena Rivera de Ribadeneira, por sus propios derechos,
- Sr. Diego Fernando Ribadeneira Rivera,
- Sr. Juan Pablo Ribadeneira, por sus propios derechos y en representación de la señora Daniela Ribadeneira Rivera, y
- Señora Maria Eugenia Mora Vallejo, en representación de Inversiones de la Costa S.A. Invercosta.

Preside la Junta el Vicepresidente Ejecutivo, señor Diego Fernando Ribadeneira Rivera y actúa como Secretaria la señora María Eugenia Mora Vallejo en su calidad de representante legal de Servicios Administrativos y Contables Madirt S. A., 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 2019.
- Conocer el Informe de Gerente por el ejercicio del 2019.
- Conocer el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio del 2019.
- Nombramiento de Comisario para el ejercicio del 2020.

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 2019.- Por Secretaría se da lectura al Informe del Comisario por el año 2019 y se lo aprueba por unanimidad de votos.
- Conocer el Informe de Gerente por el año 2019. 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 2019.- El Presidente pone a consideración de la Junta los documentos financieros de la compañía por el año 2019 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.

- Nombramiento de Comisario para el año 2020. Se decide por unanimidad nombrar al Sr. Yobany Guerrero Comisario para el año 2020.

No habiendo otro asunto que 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 18h30.

DIEGO FERNANDO RIBADENEIRA R.
PRESIDENTE

MARIA EUGENIA MORA V.
SECRETARIO

LOS ACCIONISTAS

p. INVERSIONES DE LA COSTA S.A.

MARIA EUGENIA MORA VALLEJO

DIEGO RIBADENEIRA TRAVERSARI

HELENA RIVERA DE RIBADENEIRA

DIEGO F. RIBADENEIRA RIVERA

p) DANIELA RIBADENEIRA RIVERA

JUAN PABLO RIBADENEIRA RIVERA