

En la ciudad de Guayaquil a los veintiocho días del mes de mayo del 2020, en el domicilio social de la compañía ubicada en Cdla. Las Garzas Solar 10 Manzana 10, siendo las 15:30 pm, comparecen los socios de **FERAUDVIAJES S.A.**, para tratar el siguiente tema:

- **Conocer y aprobar el informe de actividades económicas correspondientes al ejercicio 2019.**

Se nombra como Gerente General de la compañía, a la señora **MARCIA MARÍA VALENZUELA RAMÍREZ** y presidente ad-hoc al señor **NEGRETE FERAUD JUAN ALFREDO** para que dirija la sesión y actúe en calidad de Secretario.

Se instala la sesión a objeto de aprobar las cifras del informe sobre **LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019**, que luego de su análisis minucioso y con los soportes de estos por unanimidad de votos resuelve:

Primero. - Aprobar el **INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2019.**

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concede un receso para la redacción del acta, concluido este se reinstala la junta con los mismos asistentes, dándose lectura de la misma; el cual es aprobado por unanimidad y firmado para constancia por todos los asistentes. Con lo que se da por terminado siendo las 16:40 pm.

Certifico: Que el acta que antecede es fiel transcripción de la original del acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de FERAUDVIAJES S.A., celebrada el 28 de mayo del 2020.

Guayaquil, 28 de mayo del 2020.



JUAN ALFREDO NEGRETE FERAUD
Presidente-Secretario