

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO & PRIVADO ST. TOURS S.A. SOLANGE TAMARA TOURS CELEBRADA EL 06 DE ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, a los 08 días del mes de Abril del 2019, a las doce horas, se reúnen en el local social el accionista señor Rolando Puga Castro, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas, de un valor de un dólar cada una, pagadas el 100% de su totalidad; la accionista señora Katty Aguirre Coronel, propietaria de trescientas sesenta acciones ordinarias y nominativas, de un valor de un dólar cada una, pagadas el 100% de su totalidad; y, el accionista señor David Aguirre Coronel, propietario de cuarenta acciones ordinarias y nominativas, de un valor de un dólar cada una, pagadas el 100% de su totalidad; con el propósito de constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías y tratar el siguiente orden del día:

**1) CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS 2018 DE LA COMPAÑIA.-**

Preside la sesión el Sr. Rolando Puga, y actúa como secretaria AD-HOC- de la Junta Ordinaria de Accionistas, la Sra. Katty Aguirre. El presidente de la Junta en vista de que en esta sesión se encuentra representada la totalidad del capital suscrito, declara instalada y abierta la Junta General Ordinaria, y manifiesta que se debe proceder a resolver el único punto del orden del día.

**UNICO PUNTO: CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS 2018 DE LA COMPAÑIA.**

El Presidente de la Junta da a conocer el respectivo informe de Estados Financieros de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO & PRIVADO ST. TOURS S.A. SOLANGE TAMARA TOURS.**

Luego de varias deliberaciones y por así convenir a los intereses de la empresa la Junta General Ordinaria decide por unanimidad, aprobar el Informe de Estados Financieros 2018 de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO & PRIVADO ST. TOURS S.A. SOLANGE TAMARA TOURS

No habiendo más temas en el orden del día, la presidenta ordena a la secretaria elabore el Acta, para lo cual concede un receso. Concluido el receso se lee el Acta y se la aprueba, firmando para constancia todos los accionistas, con lo que se levanta la sesión siendo las doce horas treinta minutos.- f) Sr. Rolando Puga Castro – Presidente de la Junta, f) Sra. Katty Aguirre Coronel - Secretaria AD-HOC de la Junta.

**CERTIFICO QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL LA MISMA QUE REPOSA EN EI LIBRO DE ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO & PRIVADO ST. TOURS S.A. SOLANGE TAMARA TOURS, AL CUAL ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.**

**Guayaquil, 08 de Abril del 2019**

  
KATTY FELIPA AGUIRRE CORONEL

**Secretaria AD-HOC- de la Junta**