ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AGENCIA DE VIAJES MONRISE S.A. EFECTUADA EL 8 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE.

Siendo las quince horas del día 8 de abril del 2019, en el local de la sociedad ubicado en la provincia de Galápagos - Santa Cruz Av. Charles Darwin 931 y Charles Binford, se instala la Junta General de Accionistas de la Compañía AGENCIA DE VIAJES MONRISE S.A., con la totalidad de los accionistas; señora Jenny Graciela Montenegro Cabrera propietaria de de 999 (Novecientas noventa y nueve) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, representando el 99,90% del capital social; y , señor . Steven William Dan Forth Divine Montenegro propietario de 1 (una) acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una que representan el 0,10 % del capital social.

El capital de la empresa es de mil dólares de los Estados Unidos de América (US1,000) representando en mil acciones de un dólar cada una. Se encuentra reunida la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Preside la sesión la señora Jenny Graciela Montenegro Cabrera, en calidad de Presidente del Directorio y actúa como Secretario Ad-hoc el señor Steven William Dan Forth Divine,

Por secretaria se constata el quórum reglamentario con la presencia de la totalidad del capital social de la empresa; de conformidad con la ley se elabora la lista de asistentes. La Presidente declara instalada la Junta Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía según lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Sr da lectura al orden del día que es el siguiente:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE INFORMES DE ADMINSTRADORES Y COMISARIOS, RELATIVOS AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.

3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DESIGNACION DEL VOMISARIO DE LA COMPAÑÍA.

4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCCION DE LOS RESULTADOS ECONOMICOS

Luego de la lectura de los puntos del orden del día, estos son aprobados por unanimidad, pasándose inmediatamente a deliberar respecto de casa uno de ellos.

CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.

La Presidente pone a consideración de los accionistas el Balance General y Estado de Cuentas de Pérdidas y Ganancias.

Luego de la revisión y análisis de los Estados Financieros los accionistas por unanimidad resuelven:

- Aprobar los Estados Financieros correspondiente al periodo comprendido entre el 1ro. de enero y el 31 de diciembre del 2018.

CONOCER Y RESOLVER SOBRE INFORMES DE ADMINSTRADORES Y COMISARIOS, RELATIVOS AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.

La Presidente pone a consideración de los accionistas el informe presentado por el Gerente General, e Informe del Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2018.

Luego de la revisión y análisis de los informes los accionistas por unanimidad resuelven:

- Aprobar los informes de Gerente General, Comisario y Notas Explicativas correspondiente al periodo del 1ro. De enero al 31 de diciembre del 2018

CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DESIGNACION DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.

La Gerente General de la Compañía mociona que sea relegida como comisaria de la compañía la Sra. Adela Jordán Flores.

Luego de cortas deliberaciones los accionistas por unanimidad resuelven:

- Reelegir como comisaria de la compañía a la Sra. Adela Jordán Flores, por el periodo de un año.

CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RESULTADOS ECONOMICOS DEL AÑO 2018.

La Gerente General informa a los accionistas presentes que la compañía ha generado una perdida, por lo que no hay utilidades que repartir y que dicho resultado se mantendrá en la Cuenta de Resultados como Pérdidas Acumuladas.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de esto se reinstala la sesión con los accionistas presentes al inicio de la misma; se da lectura al Acta la cual es aprobada por unanimidad; y se da por concluida la sesión a las dieciséis horas; treinta y cinco minutos del mismo día. Para constancia firman los señores accionistas, en su calidad de Presidente de la Junta y Secretario que certifican.

f) Jenny Graciela Montenegro Cabrera f) Steven William Dan Forth Divine Montenegro

CERTIFICO QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, LA MISMA QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑÍA.

Sr. Steven William Dan Forth Divine
SECRETARIO DE LA JUNTA