

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

COMPAÑÍA DE TURISMO ENTREMARESTOUR S.A.

En la ciudad de Santa Cruz, con fecha 15 de septiembre de 2019, siendo las 09:00 Am, en la dirección: Baltra S/N y Pinzon, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía COMPAÑÍA DE TRISMO ENTREMARESTOUR S.A. Asisten a la Junta, los siguientes Accionistas: Garate Inga Marcia Mirella poseedora de 600 acciones, Manzaba Garate Carolina poseedora de 200 acciones, cada acción con un valor de \$ 1 dólar de los Estados Unidos de América, es decir se encuentra presente la totalidad del capital accionario suscrito de la Compañía que asciende a \$ 800.

Preside la Junta Manzaba Garate Carolina, y actúa como secretaria Garate Inga Marcia Mirella, encontrándose presente los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía y habiéndose puesto previamente de acuerdo los asuntos a tratar, al amparo del artículo 238 de la Ley de Compañías renunciaran al derecho de ser convocados para esta Junta, por cuanto han aceptado por unanimidad que ésta se lleve a cabo con carácter de Junta Universal para tratar y resolver el Orden del Día elaborado para ésta reunión

- Aprobación de Estados Financieros e Informe de Representante Legal Ejercicio fiscal 2016-2017-2018
- **Aprobación de Estados Financieros e Informe de Representante Legal Ejercicio fiscal 2016-2017-2018**

Se aprueban los estados financieros terminados al 31 de diciembre de 2016-2017-2018, y se aprueba la gestión de los representantes legales, para que prosigan con sus actividades el ejercicio fiscal correspondiente al año 2019.

No habiendo otro punto que tratar el Presidente de la Junta concede 30 minutos de receso para la redacción de ésta Acta, hecho lo cual se procede a la lectura de la misma, la cual queda aprobada de manera unánime por los accionistas y sin modificación alguna, con lo que se declara concluida la sesión a las 11H30

Se da aprobación del acta, y concluye la junta extraordinaria de accionistas



MARCIA MIRELLA GARATE INGA
GERENTE GENERAL



CAROLINA MANZABA GARATE
PRESIDENTE