ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE AGENCIA DE VIAJES FLYTRAVEL S.A. CELEBRADA EL 09 DE ABRIL DE 2019

En la ciudad de Quito, Ecuador, a los nueve días del mes de abril del año dos mil diez y nueve, a las 10H00, en las oficinas ubicadas en la Calle Moscú N34-144 y República del Salvador, encontrándose presentes las siguientes personas accionistas de la compañía: la señora Zheng Xiaodi de nacionalidad china, por sus propios derechos como portador de 1980 acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada uno que representa el 99.00% de la totalidad de acciones de la compañía y, Jianyuan Zheng, de nacionalidad china, por sus propios derechos portador de 20 acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, quien representa el 1% de todas las acciones de la compañía. Los accionistas resuelven por unanimidad que Presida la sesión la señora Zheng Xiaodi . Se encuentra además presente el señor Jianyuam Zheng y la señora Marcela Rivera a quien los accionistas designan por unanimidad, como Secretaria Ad-Hoc. La señora Zheng Xiaodi consulta si se acepta la celebración de esta Junta, una vez absuelta la consulta, y representado como se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía Agencia de Viajes Flytravel S.A., los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, y se da inicio a la misma para tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNO: Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General y Comisario

PUNTO DOS: Aprobar los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio económico del 2018.

PUNTO TRES: Fijar la retribución de comisarios y administradores de la compañía.

Instalada como está la sesión, por secretaría se constata la presencia de la totalidad del capital pagado, que es como sigue:

CUADRO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO EN NUMERARIO	NUMERO ACCIONES	%
Zheng Xaodi	1980.00	1980.00	1980	99.00 %
Jianyuan Zheng	20.00	20.00	20	1%
TOTAL	2000.00	2000.00	2000.00	100%

Los accionistas aprueban por unanimidad el orden del día propuesto y pasan a tratarlo. El secretario llama a los accionistas y consulta sobre el orden del día o sugerencias propuestas, los accionistas votan y por unanimidad se aprueban los puntos y se procede a tratar cada punto:

PUNTO UNO: Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General y Comisario para el ejercicio económico 2018

La Secretaria procede a dar lectura al informe del Gerente General y Comisario de la compañía sobre el período fiscal 2018, el cual es analizado por los accionistas presentes, y es aceptado y aprobado por resolución unánime luego de la votación.

PUNTO DOS: Aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2018

El presidente de la junta procede a dar lectura a los estados financieros del período fiscal 2018 y los pone a consideración de los accionistas, luego de la votación se los acepta y aprueba por unanimidad y en su totalidad, una copia de estos estados financieros deberán adjuntarse a esta acta.

PUNTO TRES: Fijar la retribución de comisarios y administradores de la compañía

El presidente de la junta mociona se delegue a la Gerencia General para que fije la remuneración del comisario y administradores, luego de votación sin ninguna sugerencia adicional y por unanimidad se acepta la moción.

Aprobadas las resoluciones de esta Junta por unanimidad por los accionistas presentes que representan el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía y sin otro asunto que tratar, el Presidente, concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta, transcurridos los cuales se reinstala la sesión y por secretaría se procede a dar lectura al Acta, la que es aprobada unánimemente en todas sus partes y sin modificación alguna, para constancia de lo cual firman todos los concurrentes, Accionistas de la Compañía y el Secretario Ad-Hoc, dándose por concluida la sesión a las 11H00. Al expediente se agregan: Copia de esta Acta, documentos conocidos por la junta y lista de asistentes.

Dado en Quito, D.M., a los 09 días del mes de abril del año 2019

Zheng Xiaodi
Presidente de la Junta,
Representante Legal
Accionista
Agencia de Viajes Flytravel S.A.

Jianyuan Zheng
Accionista
Agencia de Viajes Flytravel S.A.

Marcela Rivera
Secretario Ad-Hoc
Agencia de Viajes Flytravel S.A.