

**M&CTRAVEL S.A.**  
**RUC 1391830742001**

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**

En la ciudad de Portoviejo, a las 15h00 del 01 de marzo del 2018. En las oficinas de la compañía, encontrándose reunidos las accionistas de la compañía, quienes representan la totalidad del capital social de la empresa:

Castro Ponce Marly Mariuxi	400.00 acciones ordinarias nominativas
Guzman Pin Karen Natividad	400.00 acciones ordinarias nominativas

Los miembros asistentes a la Junta por unanimidad designaron como Secretaria de la Junta a la Sra. Castro Ponce Marly Mariuxi y Secretaria a la Sra. Guzman Pin Karen Natividad.

Una vez constado el quórum por la Secretaria, dispuso que se dé cumplimiento a lo que señala el artículo 238 de la Ley de Compañías, luego de lo cual paso a conocer la agenda que previamente había sido aprobada por los asistentes.

Resuelven constituirse en la Junta General Universal de accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017

Aprobación del Informe del Comisario

Aprobación del Informe del Gerente

A continuación, la Secretaria de la Junta puso a debate entre las señoras accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 17h00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por las señoras socios en señal de conformidad.

  
Karen Natividad Guzmán Pin  
CI: 0923965545  
PRESIDENTE-ACCIONISTA

  
Marly Mariuxi Castro Ponce  
CI: 1314279181  
SECRETARIA-ACCIONISTA