

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGENCIA OPERADORA TURISTICA
SALGADO & MEJIA AOTSALMEJ S.A.**

Celebrada el día 1 de abril del 2019

En la ciudad de Guayaquil el 1 del mes de abril del dos mil diecinueve, a las doce horas, en la CUCUVE S/N FLOREANA, de la provincia Galápagos, cantón Santa Cruz, ciudad de Puerto Ayora se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía **AGENCIA OPERADORA TURISTICA SALGADO & MEJIA AOTSALMEJ S.A.**, así: SALGADO MEJIA LUIS ALFREDO, propietario de 6000 acciones; SALGADO MEJIA NORA MARIANA, propietario de 4000 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una y se encuentran pagadas en su totalidad.

Actúa como Presidente de la Junta, la señora SALGADO MEJIA NORA MARIANA y como Secretario de la misma actúa el señor SALGADO MEJIA LUIS ALFREDO.

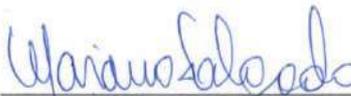
Se elabora la lista de asistentes y comprobado que se encuentran presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito de la compañía que es de ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 10.000.00), los accionistas, en uso de la facultad que les concede el artículo 238 de la Ley de Compañías, esto es sin convocatoria previa, resuelven por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y de la misma manera, por unanimidad, resuelven que ésta tenga por objeto tratar el siguiente puntos del orden del día: Revisión y aprobación de los Estados Financieros de la compañía AGENCIA OPERADORA TURISTICA SALGADO & MEJIA AOTSALMEJ S.A. del período fiscal 2018.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de ésta acta; y, reinstalada la Junta con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por Secretaría se da lectura a ésta acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, con lo cual se levanta la sesión a las 13h00, firmando para constancia todos sus asistentes.



SALGADO MEJIA LUIS ALFREDO

Accionista



SALGADO MEJIA NORA MARIANA

Accionista