



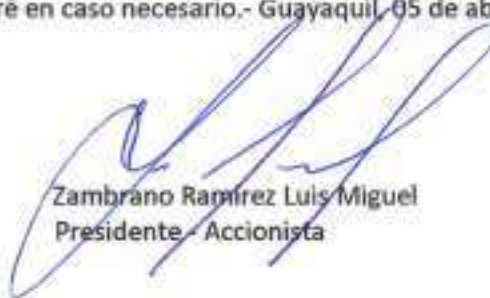
DESTINOS
MUNDIALES
WorldDestinations



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DESTINOS MUNDIALES MAYORISTA DE TURISMO WORLDESTINATIONS S.A., CELEBRADA EL CINCO DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de abril del dos mil diecinueve, siendo las trece horas en el local social de la compañía ubicado en la Av. Joaquín Orrantía SG-1 Av. Leopoldo Benítez Ed. Trade Building P. 7 Of. 712, se reúnen en la Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA DESTINOS MUNDIALES MAYORISTA DE TURISMO WORLDESTINATIONS S.A.**, los señores: Arias Uzcategui María Fernanda, representando trescientas veinte acciones de un dólar cada una, Zambrano Ramírez Luis Miguel, representando cuatrocientas ochenta acciones de un dólar cada una. Por hallarse presente todos los accionistas de la Compañía y representada la totalidad del capital pagado, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria, sin previa convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías. Haciendo constar que por unanimidad se ha resuelto previamente el asunto a tratarse, según se expresa más adelante. Se instala la sesión bajo la presencia del titular, señor Zambrano Ramírez Luis Miguel y actúa como Secretario el suscrito Gerente General señora Arias Uzcategui María Fernanda.-Acto seguido la Presidencia expresa que conforme lo acordado esta reunión tiene como único objeto.- conocer y resolver esta reunión tiene como único objeto.- conocer y resolver sobre los Estados Financieros año 2018 en los que se establece estar de acuerdo con el ejercicio Fiscal en mención.- No habiendo otro punto a tratar la señora Presidente declara concluidas las deliberaciones y concede un momento de receso para que por Secretaría se proceda a la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión con la asistencia de todos los accionistas mencionados en su iniciación se da lectura a la presente acta, la misma que luego de haber sido leída es aprobada en forma unánime y sin modificaciones para constancia de lo cual la suscriben todos los asistentes .f) Arias Uzcategui María Fernanda.- f) Zambrano Ramírez Luis Miguel.- **CERTIFICO:** Que la copia que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al cual me remitiré en caso necesario.- Guayaquil, 05 de abril de 2019


Arias Uzcategui María Fernanda
Gerente General-Accionista
Secretaria


Zambrano Ramírez Luis Miguel
Presidente - Accionista