



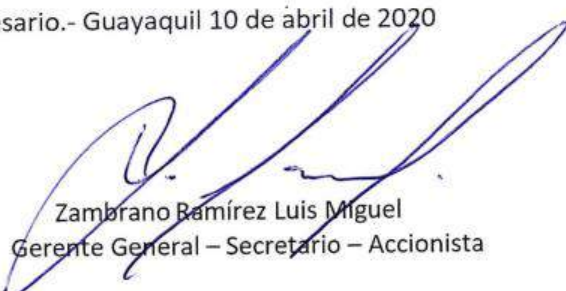
DESTINOS
MUNDIALES
World Destinations



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

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de abril del dos mil veinte, siendo las trece horas en el local social de la ubicado en Puerto Sta. Ana Av. Pedro Menéndez Gilbert Edificio EMPORIUM PISO 11 OF 1102, 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 2019 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 10 de abril de 2020


Arias Uzcategui María Fernanda
Presidenta


Zambrano Ramírez Luis Miguel
Gerente General – Secretario – Accionista