**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
TRAVEL AND LIVING MAYORISTA DE TURISMO EVENTOS Y PUBLICIDAD
TRAVELIVING S. A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 26 días del mes de febrero de 2020, cuando son las 15h00 se reúne en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Rumipamba N° E2-214 y Av. República. Preside la reunión la señora Jenny Verónica Arias Calle, Gerente de la compañía.

La señora gerente dispone que por secretaria se constate el quórum de instalación, verificándose la presencia de los siguientes accionistas:

Cédula/RUC/ Pasaporte	Apellidos y Nombres Completos	Nacionalidad	Acciones o Aportaciones VALOR TOTAL
0104611280	ARIAS CALLE CRISTIAN PAUL	ECUATORIANA	6.570,00
1720215605	ARIAS CALLE JENNY VERONICA	ECUATORIANA	5.930,00
	TOTAL		12.500,00

Las participaciones con un valor nominal de USD. 1(Un dólar de los Estados Unidos de América) cada una, representari el 100% del capital social, de todo lo cual el señor secretario evidencia según los Estatutos y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

La señora gerente declara instalada la sesión y se da lectura al orden del día, el mismo que es conocido y aprobado oportunamente por los Accionistas y que contiene los siguientes puntos:

- 1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2019.**
- 2. DESIGNACION DE COMISARIO PARA EL PERIODO 2019.**

La señora gerente pone a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad a Ley General de Sociedades.

Acto seguido, los accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2019, donde se refleja una Utilidad

Se procede con la designación de Comisario a la Lic. CPA. Patricia Cevallos.