

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA AGENCIA DE
VIAJES & TURISMO JHON FAREZ FAREZTOURS S.A.**

En la ciudad de Macas, Cantón Morona, Provincia de Morona Santiago, el 22 de abril de 2019 a las ocho horas, en la sede social de la AGENCIA DE VIAJES & TURISMO JHON FAREZ FAREZTOURS S.A. situada en las calles Inca Atahualpa e Isabel Ruyadeneira de la ciudad de Macas, Cantón Morona, Provincia de Morona Santiago, se reúnen los siguientes accionistas de la AGENCIA DE VIAJES & TURISMO JHON FAREZ FAREZTOURS S.A. Olga Diana Benalcázar Olas con 5,000,00 acciones en calidad de Presidenta y Jhon Marley Farez Caicedo con 5,000,00 accionistas, en calidad de Gerente mismos que constituyen la totalidad del Capital Social de la Compañía razón por la cual y estando legalmente convocados, se reúnen en Junta General Universal de Accionistas, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y Aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al Año 2018.
2. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros con corte al 31 de Diciembre de 2018.

1.- Lectura y Aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al Año 2018. El Gerente indica que la Compañía no ha mantenido ningún movimiento alguno en el año 2018, realizándose solo trámites como actos permitidos y relacionados con el objeto principal de la compañía.

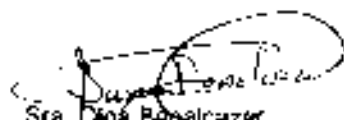
2. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros con corte al 31 de Diciembre de 2018. Se revisa los estados financieros presentados por la Contadora con los antecedentes indicados anteriormente.

La Junta General procede a aprobar con 10,000,00 acciones presentes de capital suscrito el Informe de Gerente y los Balances del año 2018.

No habiendo asuntos para tratar se da por concluida la reunión siendo las 11h00.

Firmando para constancia y validez todos los accionistas asistentes.

Atentamente.


Sra. Olga Benalcázar
ACCIONISTA


Sr. Jhon Farez
ACCIONISTA