

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA  
SAVVY TRAVEL SERVICIOS Y PROMOCIÓN TURÍSTICA SAVVYTRAV S.A.**

En Quito, siendo las 16:00 horas del día 28 de marzo del 2019 se reunieron en el local de la sociedad de **SAVVY TRAVEL SERVICIOS Y PROMOCIÓN TURÍSTICA SAVVYTRAV S.A.**, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

**DEL CORRAL ORTIZ CARLOS GERARDO**, titular de 500 acciones que representan el 25.00% del capital social;

**DEL CORRAL ORTIZ DIEGO FERNANDO**, titular de 500 acciones que representan el 25.00% del capital social;

**DEL CORRAL ORTIZ PATRICIA LORENA**, titular de 500 acciones que representan el 25.00% del capital social;

**DEL CORRAL ORTIZ SANDRA LUCILA**, titular de 500 acciones que representan el 25.00% del capital social;

**PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Actuó como Presidente de la Junta el señor, **DEL CORRAL ORTIZ CARLOS GERARDO** y, como Secretario el señor **RIBADENEIRA ALTAMIRANO SANTIAGO EDUARDO**, lo cual fue aprobado por unanimidad.

**QUORUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

## **AGENDA:**

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018 de la Empresa.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

### **1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018, DE LA EMPRESA:**

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos Financieros del ejercicio económico 2018 de la empresa.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

**PRIMERO:** Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2018, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 17:0 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



DEL CORRAL ORTIZ CARLOS GERARDO  
Presidente



RIBADENEIRA ALTAMIRANO SANTIAGO EDUARDO  
Secretario AH-DOC