

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COUNTRY-TRAVELERS S.A.**

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a los 30 días del mes de marzo del 2019, a las 14h00, en la calle Manuel Sotomayor E17-105 y Flores Jijón, se reúnen

| <b>ACCIONISTA</b>            | <b>No. de Acciones</b> | <b>Capital Pagado</b> |
|------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Jorge Antonio Albuja Jurado  | 392                    | US \$ 392             |
| Jorge Marcelo Meneses Jurado | 408                    | US \$ 408             |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>800</b>             | <b>US \$ 800</b>      |

Preside la Junta el señor Jorge Marcelo Meneses Jurado como Presidente y el señor Jorge Antonio Albuja Jurado quien actúa como secretario en su calidad de Gerente General de la compañía.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas y pide al Secretario formar la lista de accionistas presentes que son:

| <b>ACCIONISTA</b>            | <b>No. de Acciones</b> | <b>Capital Pagado</b> |
|------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Jorge Antonio Albuja Jurado  | 392                    | US \$ 392             |
| Jorge Marcelo Meneses Jurado | 408                    | US \$ 408             |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>800</b>             | <b>US \$ 800</b>      |

El Secretario informa y deja constancia de que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la compañía y que los accionistas tienen tantos votos cuantas acciones de dólar poseen en el capital de la sociedad.

Los accionistas resuelven, al amparo de lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, en constituirse en Junta General

Ordinaria Universal de Accionistas con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

- 1. Conocer y resolver acerca del informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018.**
- 2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2018**
- 3. Conocer y resolver respecto de la designación de Comisario para el ejercicio económico 2019.**

La Junta por unanimidad resuelve aprobar el crden del día y pasa a conocerlo.

- 1. Conocer y resolver acerca del informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018.**

El Secretario toma la palabra y expone el informe de Gerencia por el periodo 2018, el cual es aprobado por unanimidad por los accionistas

- 2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2018.**

El secretario toma la palabra y expone a los accionistas los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.

Los accionistas acuerdan por unanimidad aprobar los estados financieros del año 2018.

- 3. Conocer y resolver respecto de la designación de Comisario para el ejercicio económico.**

Toma la palabra el señor Jorge Marcelo Meneses Jurado accionista y propone designar como Comisario a la Ing. Doris Carvajal para el ejercicio económico 2019.

Los accionistas por unanimidad deciden aprobar esta mención.

Concluido el conocimiento de la agenda, el Presidente concede un receso para la redacción del acta.

Siendo las 14h30 reinstalada la sesión se da lectura al acta y se aprueba el texto del acta por unanimidad.



Jorge Antonio Albuja Jurado  
Secretario

Certifico que esta Documento reposa en el Libro de Actas