

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA ADVANTAGE
NETWORK VACATIONPLANNER S. A.**

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a los catorce días del mes de marzo del 2019, a las 09h00, en las calles La Pradera y Mariano Aguilera, Edificio Santorini, se reúnen:

ACCIONISTA	No. de Acciones	Capital Pagado
Mauricio Parra Bustillo	480	US \$ 480
Andrés Espinosa Martínez	320	US \$ 320
TOTAL	800	US \$ 800

La Junta es presidida por el señor Andrés Espinosa, y como Secretario el señor Mauricio Parra.

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 es como sigue:

ACCIONISTA	No. de Acciones	Capital Pagado
Mauricio Parra Bustillo	480	US \$ 480
Andrés Espinosa Martínez	320	US \$ 320
TOTAL	800	US \$ 800

El Secretario Ad hoc, informa y deja constancia de que se encuentra presente el 100% del 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 y destino de las utilidades.**
- 3. Conocer y resolver respecto al informe presentado por el comisario por el ejercicio económico 2018.**

4. Conocer y resolver respecto de la designación de Comisario para el ejercicio económico 2019.

La Junta por unanimidad resuelve aprobar el orden 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 y destino de las utilidades.

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, adicionalmente se establece que la utilidad generada no será distribuida.

3. Conocer y resolver respecto al informe presentado por el comisario por el ejercicio económico 2018.

El secretario, toma la palabra y expone a los accionistas el informe de comisario correspondiente al ejercicio económico 2018.

Los accionistas acuerdan por unanimidad aprobar el informe presentado por el comisario del año 2018.

4. Conocer y resolver respecto de la designación de Comisario para el ejercicio económico 2019.

Toma la palabra el accionista Andrés Espinosa y propone reelegir como Comisario a la Ing. Carolina Bermudez 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 10h00 reinstalada la sesión se dá lectura al acta y se aprueba el texto del acta por unanimidad.

Mauricio Parra

Secretario

Certifico que este Documento
reposa en el Libro de Actas