

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GLC CHARTERS GALUXTERS CIA. LTDA.**

En Guayaquil, a los ocho días del mes de marzo del dos mil veinte, en la Urbanización Belo Horizonte Vía a la Costa, siendo las nueve horas, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social de la Compañía GLC CHARTERS GALUXTERS CIA. LTDA, a saber: ARYEL DVORQUEZ MONCAYO en su calidad de propietario de 196 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; DENISE DVORQUEZ MONCAYO propietario de 204 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

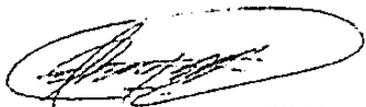
Preside la sesión, el señor ARYEL DVORQUEZ MONCAYO y actúa como secretario de la junta, DENISE DVORQUEZ MONCAYO, quien formula la lista de asistentes con el número de acciones que representan, constatando que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, por lo que existe quorum para que se pueda llevar a cabo la junta.

El presidente declara instalada la junta y se pasa a conocer el único punto del orden del día a tratarse: APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2019.

El Presidente pone a consideración de los accionistas lo antes manifestado, se pasa a tratar el único punto del orden del día; luego de las revisiones correspondientes y exposiciones de las áreas administrativas y contables, la Junta General de Accionistas por unanimidad de votos, resuelve: APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2019.

No teniendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta y transcurrido este se reinicia la sesión con el igual número de asistentes por lo que se procede a dar lectura de texto del acta, el mismo es aprobado por unanimidad y es suscrito por los asistentes en señal de conformidad. Se da por terminada la sesión, siendo las once horas.

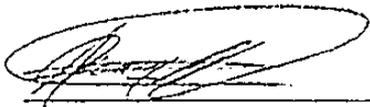
En Guayaquil, a los 8 días del mes de marzo del 2020.



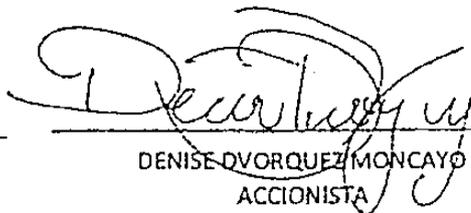
ARYEL DVORQUEZ MONCAYO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



DENISE DVORQUEZ MONCAYO  
SECRETARIO DE LA JUNTA



ARYEL DVORQUEZ MONCAYO  
ACCIONISTA



DENISE DVORQUEZ MONCAYO  
ACCIONISTA