

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES Y SERVICIOS TURISTICOS RODOLFO ZAMBRANO RZTURISMO S A CELEBRADA EL 1 DE ABRIL DEL 2019

En Guayaquil, al primer día del mes de Abril del año dos mil diecinueve, a las 10H00, en las oficinas ubicadas en Kennedy Norte Mz. 307 solar 4, se reunieron en Junta General de Accionistas de la compañía, **TRANSPORTES Y SERVICIOS TURISTICOS RODOLFO ZAMBRANO RZTURISMO S A**, los señores: 1) **HIDALGO ZAMBRANO LUIS EDUARDO**, propietaria de 0,13% de acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 2) **INTRIAGO BERNAL MARIO ANDRES**, propietaria del 0,13% de acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 3) **ZAMBRANO INTRIAGO EVER RODOLFO**, propietaria del 99,74% de acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver el siguiente orden del día que se copia: **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA BAJO LA NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA DEL AÑO 2018**

Presidio la Junta su Titular, Señor **ZAMBRANO INTRIAGO EVER RODOLFO** y actuó como secretario el Señor **INTRIAGO BERNAL MARIO ANDRES**

Una vez que el secretario, de acuerdo con los datos constantes en el libro de Acciones y Accionistas, elaboro la lista de asistentes y constato que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente instalo la Junta y puso a consideración de los accionistas el único punto constante en el Orden del día, manifestando que es necesario que:

ORDEN DEL DIA.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA BAJO LA NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA DEL AÑO 2018

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la Junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con el que la instalaron, el Representante Legal-Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidio la declaro terminada siendo las 12H00, firmado para constancia en unanimidad de acto todos los accionistas asistentes y certifica.


ZAMBRANO INTRIAGO EVER RODOLFO
PRESIDENTE


INTRIAGO BERNAL MARIO ANDRES
SECRETARIO

Certificamos que en esta fecha se instaló la Junta general Extraordinaria de la Compañía **TRANSPORTES Y SERVICIOS TURISTICOS RODOLFO ZAMBRANO RZTURISMO S A**, en la cual se da aceptada la **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA BAJO LA NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA DEL AÑO 2018**, con fecha 1 de Abril del 2019, por lo que queda anotado al margen del esta acta

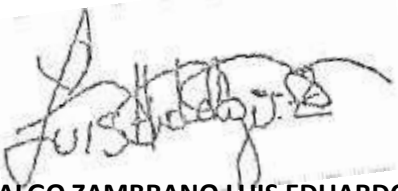
Guayaquil, Abril 1 del 2019



ZAMBRANO INTRIAGO EVER RODOLFO
ACCIONISTA
C.I. 0915093991



INTRIAGO BERNAL MARIO ANDRES
ACCIONISTA
C.I. 0802660530



HIDALGO ZAMBRANO LUIS EDUARDO
ACCIONISTA
C.I. 0915093991