

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA UNICORNEXPERIENCE S.A. REALIZADA EL 15 DE ABRIL DEL 2020

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día, miércoles 15 de abril del 2020, en cada uno de los domicilios, se reúnen los accionistas de la Compañía Unicornexperience S.A., bajo la siguiente distribución:

No.	Identificación	Accionistas	Nacionalidad	Representación	Capital Social
1	1720157914	Roodenburg Nicole Jolanda	Holanda	Personal	\$ 160,00
2	1721013058	Vereschildt Aleida Regina	Holanda	Personal	\$ 640,00
Total					<u>\$ 800,00</u>

Se instala la sesión siendo las 13:30 horas, actúa como presidente de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía, la señora Nicole Jolanda Roodenburg, y como secretaria la señora Aleida Regina Vereschildt.

La presidente solicita a la secretaria que establezca si se encuentra la totalidad del capital pagado. Cumpliendo con lo requerido, la secretaria corrobora la presencia de la señora Aleida Regina Vereschildt, por sus propios y personales derechos.

Encontrándose presente el 100% del capital social pagado de Ecoleviajes Ecuador S.A., los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

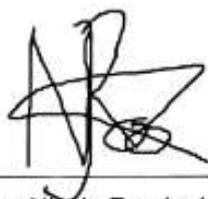
Orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General acerca del ejercicio económico del 2019.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario sobre el ejercicio económico 2019.
3. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2019.
4. Conocer y resolver sobre el destino del resultado del ejercicio económico 2019.
5. Designación de Comisario para el ejercicio económico 2020.

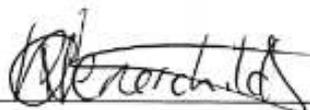
Resolución:

1. **Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General acerca del ejercicio económico del 2019:** Pronunciamiento - La Secretaria, da lectura al informe de Gerencia, el mismo que es aprobado por unanimidad.
2. **Conocer y resolver sobre el informe del Comisario sobre el ejercicio económico 2019:** Pronunciamiento - La Secretaria, da lectura al informe de Comisario, el mismo que es aprobado por unanimidad.
3. **Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2019:** Pronunciamiento - La Secretaria da lectura al Estado de Situación Financiera y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2019, los mismos que son aprobados sin modificación.
4. **Conocer y resolver sobre el destino del resultado del ejercicio económico 2019:** La Presidente mociona que, conocida la pérdida del año 2019 la misma sea acumulada en el Patrimonio y se espera que el ejercicio económico del 2020 a través de análisis de costos y estrategias de venta se pueda recuperar parte de las pérdidas de los años anteriores.
5. **Designación de Comisario año 2020:** Unánimemente se resuelve designar a Isabel Valarezo como Comisario de la compañía para el periodo 2020 y se delega a la Gerente Financiera de la compañía para que negocie su retribución.

Sin más que tratarse se levanta la sesión a las 14:30 horas, luego de un receso durante el cual se redacta esta acta, la misma que es aprobada por unanimidad.



Srta. Nicole Roodenburg
Presidente de la Junta



Sra. Aleida Vereschildt
Secretaria de la Junta



Srta. Nicole Roodenburg
ACCIONISTA



Sra. Aleida Vereschildt
ACCIONISTA