

**TERRANOVA TRAVEL ORGANIZACIÓN DE VIAJES Y TURISMO  
TERRANOVACORP S.A.**

Velez 423 y Boyacá, Piso # 3, Oficina # 306.  
Teléfono: 042329895

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TERRANOVA TRAVEL  
ORGANIZACIÓN DE VIAJES Y TURISMO TERRANOVACORP S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a las 10h00 del día 01 de marzo del 2018, en el local ubicado en las calles, Velez 423 y Boyacá, Piso # 3, Oficina # 306. se encuentran reunido los accionistas de la compañía TERRANOVA TRAVEL ORGANIZACIÓN DE VIAJES Y TURISMO TERRANOVACORP S.A.: Intriago Álava Olga Angelina, propietaria de 10 acciones y Terranova Intriago Diego Félix de 90 acciones con lo que conforme a lo que determinan las escrituras representa el total de la cantidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, ya que todas las acciones son ordinarias y nominativas con derecho a un voto por cada acción.

Las accionistas, son de nacionalidad ecuatoriana y colombiana estando presente los que representan el total del capital pagado al amparo de lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías, por mayoría de votos acuerdan declarar instalada la sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

Se declara instalada la sesión y se procede a dar lectura del orden a tratar:

- Conocer y aprobar el informe del Gerente General y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2017.
- Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
- Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2017.
- Designar Comisario por el ejercicio económico del año 2017.

Terminada la lectura de los informes de los Estados Financieros año 2017 y luego de atender a las inquietudes el informe es aprobado por unanimidad por todos los presentes.

  
DIEGO FELIX TERRANOVA INTRIAGO  
GERENTE GENERAL  
C.C: 092565836