



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

Vélez 423 y Boyacá, Piso 3, Ofic. 306

Teléfono: 042379895

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TERRANOVA
TRAVEL ORGANIZACIÓN DE VIAJES Y TURISMO TERRANOVACORP S.A.,
CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de abril del dos mil diecinueve a las 11H00, en las oficinas de la sede de la empresa situadas en las calles Vélez 423 y Boyacá, Piso 3, Ofic. 306, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía TERRANOVA TRAVEL ORGANIZACIÓN DE VIAJES Y TURISMO TERRANOVACORP S.A., presididos por la Sra. Olga Intriago Alava, como presidenta y luego de constatar la asistencia del 100% de los Socios, se declara constituida la Asamblea Universal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria, por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar y resolver los puntos que forman el orden del día que se detalla a continuación:

1. Conocer y Resolver sobre el informe del comisario de la empresa TERRANOVACORP S.A. para el Ejercicio Económico del año 2018.
El Gerente General informa a los accionistas que el Ing. Fernando Salinas R., en su calidad de Comisario, presentó el informe correspondiente al Ejercicio Económico del año 2018, con cierre al 31 de diciembre de 2018. El informe es conocido por los accionistas presentes y aprobado por unanimidad.

2. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la empresa TERRANOVACORP S.A. y la aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2018.
El Gerente General presenta a los accionistas el informe de su gestión realizada durante el Ejercicio Económico del año 2018 y presenta los Estados Financieros, que incluye el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral, con corte al 31 de diciembre de 2018. Los accionistas presentes toman conocimiento de la información presentada, la analizan y luego de una breve deliberación, acuerdan por unanimidad aprobar dichos informes; y autorizan al Gerente General a la presentación de los mismos a los organismos de control.

3. Resolver sobre los resultados del ejercicio económico del año 2018.
El Gerente General informa a los accionistas que en vista que en el presente ejercicio se ha presentado una utilidad contable, esta sea



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

Vélez 423 y Boyacá, Piso 3, Ofic. 306

Teléfono: 042329895

considerada por el Patrimonio de la empresa, lo cual es aprobado por unanimidad de los accionistas presentes.

No habiendo otro asunto que tratar se concluye la Junta General siendo las 13H00 horas del mismo día. Se otorga un receso para la redacción del Acta, reintegrándose a las 13H30. Una vez leída y aprobada la presente acta, se la suscribe por parte de todos los socios presentes en señal de conformidad.

SRA. OLGA INTRIAGO ALAVA
SOCIA
PRESIDENTE

SR. DIEGO TERRANOVA INTRIAGO
SOCIO
GERENTE