

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
VEINTIMILLA SOVENIS AGENCIA DE VIAJES VEINOV S.A.
SABINAS, COCHUILLO

En la ciudad de las Tablas al día 02 de marzo del 2019, siendo las 09:00, en el local de la compañía (Calle
Chaparral No. 12 No. 2001) se reunió el conjunto de los accionistas de la compañía VEINTIMILLA SOVENIS AGENCIA DE VIAJES VEINOV S.A. con el fin de tratar el siguiente orden:

MIEMBROS DE LA COMPAÑIA: El Sr. ANGELO ANTONIO VEINTIMILLA RAYAN, propietario de las acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. La Señora ELISA MARINA VEINTIMILLA SOVENIS, propietaria de las acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. El Sr. ENATHAN MARIANO VEINTIMILLA SOVENIS, propietario de las acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Asistió también el Sr. Kieker Michael Pazmina Ojeda en su calidad de comisario. Preside la sesión La Señora Elisa Marina Veintimilla Sovenis, en su calidad de presidenta de la Compañía y actúa como secretario - ad-hoc el Sr. Enathan Mariano Veintimilla Sovenis.

El Señor Enathan Mariano Veintimilla Sovenis consulta a los presentes para constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, al amparo de lo que dispone el artículo 230 de la Ley de Compañías, para tratar el único punto del orden del día:

- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Fiscal del 2018. Estado de Situación Integral y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y liquidación de los dividendos.

Los presentes en cumplimiento de los estatutos, aprueban la solemnidad del Sr. PAVEL VILLOTA como secretario VEINTIMILLA SOVENIS y se constituyen en Junta General Ordinaria Universal.

Los socios conocen y deliberan sobre el punto señalado y resuelven por unanimidad Aprobar los Estados Financieros, sus contenidos y resultados del Ejercicio 2018, y sobre el tema de los disidentes, deciden mantenerlos en la cuenta de resultados del ejercicio, es decir no se procede a repartir los dividendos.

Concluido el Orden del día propuesto, se concede un receso de 15 minutos para la redacción del Acta de Junta correspondiente.

Reinstalada la sesión a las 11:00, se da lectura del Acta, que es aprobada por unanimidad.

En fin todos los presentes.

Se levanta la sesión a las 11:15


ANGELO ANTONIO VEINTIMILLA RAYAN
ACCIONISTA


ELISA MARINA VEINTIMILLA SOVENIS
ACCIONISTA

Emanuel Ventimilla

EMANUEL MARIANO VENTIMILLA SOVENIS
ACCIONISTA

Emanuel B

EMANUEL MARIANO VENTIMILLA SOVENIS
SECRETARIO AD-HOC

Reita

REITA MARIANA VENTIMILLA SOVENIS
PRESIDENTE