

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL, Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
VEINTIMILLA SOVENIS AGENCIA DE VIAJES VEINSOV S.A
SALINAS - ECUADOR**

En la ciudad de la Guayaquil al 02 de marzo del 2020, siendo las 09H:00, en el local de la compañía (sector Chipipe calle 12 No. s/n 4ta y 5ta. avenida), se encuentran reunidos los accionistas, integrantes de la compañía **VEINTIMILLA SOVENIS AGENCIA DE VIAJES VEINSOV S.A.**, conforme al siguiente orden:

MIEMBROS DE LA COMPAÑIA: El Señor **ANGEL ANTONIO VEINTIMILLA RAIWAN** propietario de doscientas sesenta participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; La Señorita **ELHA MARINA VEINTIMILLA SOVENIS** propietario de doscientas ochenta participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; El Señor **ENATHAN MARIANO VEINTIMILLA SOVENIS** propietario de doscientas sesenta participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Asiste también el Ing. Kleber Michael Pazmiño Olvera en su calidad de comisario. - Preside la sesión La Señorita Elha Marina Veintimilla Sovenis, en su calidad de presidente 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 2019*, Estado de Situación Integral y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y tratamiento de los dividendos.

Los presentes en cumplimiento de los estatutos acogen la solicitud del Sr. **ENATHAN MARIANO VEINTIMILLA SOVENIS** y se constituyen en *Junta General Ordinaria Universal*.

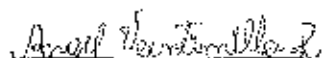
Los socios conocen y deliberan sobre el punto señalado y resuelven por unanimidad **Aprobar los Estados Financieros, sus contenidos y resultados del Ejercicio 2019**, y sobre el tema de los dividendos, deciden mantenerlos en la cuenta de resultados del ejercicio, es decir no se procede a repartir los dividendos.

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

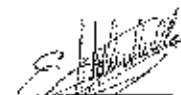
Reinstalada la sesión a las 11H:00, se da lectura del Acta, que es aprobada por unanimidad.

Firman todos los presentes.

Se levanta la sesión a las 11H45



ANGEL ANTONIO VEINTIMILLA RAIWAN
ACCIONISTA



ELHA MARINA VEINTIMILLA SOVENIS
ACCIONISTA

Enathan Veintimilla

ENATHAN MARIANO VEINTIMILLA SOVENIS
ACCIONISTA

Enathan Veintimilla

ENATHAN MARIANO VEINTIMILLA SOVENIS
SECRETARIO-AD-HOC

Elha Marina Veintimilla

ELHA MARINA VEINTIMILLA SOVENIS
PRESIDENTE