

**LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRAVELMODE S.A.**

- PAREJA AGUIRRE DANIEL BENJAMIN, propietario del 50% de las participaciones que equivale a 400 acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- VILCHES AGUIRRE JOSE ALBERTO, propietario del 50% de las participaciones, que equivale a 400 acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

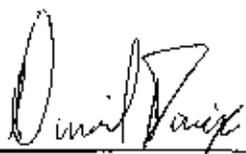
Capital Suscrito y Pagado      US\$ 800,00

Quórum:                              100%

Convocatoria:                      Art.238 de la Ley de Compañías.

Lo certificamos,

Guayaquil, mayo 29 del 2020



Sr. Daniel Pareja Aguirre  
Accionista  
C.I. # 0912015963



Sr. Jose Vilches Aguirre  
Accionista  
C.I # 0912943743

Secretario Ad-hoc



Sra. Maria Loor Ganchozo  
C.I. # 131476629-4

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRAVELMODE S.A.**

En la ciudad de Guayaquil a los veintinueve días del mes de mayo del dos mil veinte, siendo las 10h00 en la oficina ubicada en la Cda. Kennedy Norte, Edificio Torres Norte A piso 9 oficina 904, se reúnen los señores accionistas de la compañía TRAVELMODE S.A.

- PAREJA AGUIRRE DANIEL BENJAMIN, propietario del 50% de las participaciones que equivale a 400 acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a igual número de votos.
- VILCHES AGUIRRE JOSE ALBERTO, propietario del 50% de las participaciones, que equivale a 400 acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a igual número de votos.

Por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado el valor de \$ 800,00., siendo este la suma total de Ochocientos Dólares Americanos.

Preside la sesión el Señor Daniel Pareja Aguirre, en su calidad de presidente de la compañía y Representante Legal y actúa como secretaria la Señora MARIA MERCEDES LOOR GANCHOZO, designado secretario Ad-hoc por los presentes, quien constata el quórum existente, previa la elaboración de la lista de asistente de conformidad en lo establecido en el artículo 239 de la Ley de Compañías. Los Accionistas concurrentes representa, portanto, la totalidad del capital suscrito pagado y no pagado de la compañía que asciende a OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, por lo que resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionista, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, aceptando tratar por unanimidad los siguientes puntos del orden del día:

**1) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019.**

**2) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019.**

**3) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019.**

**4) CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019.**

**5) DESIGNACION DE COMISARIOS PARA EL EJERCICIO 2020: TITULAR Y SUPLENTE.**

De inmediato, toma la palabra el Gerente General y ordena que se pase a tratar y resolver el orden del día: **PRIMERO:** Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2019.- Leído que fue el informe del Gerente General, y no habiendo objeción alguna, la Junta General de Accionista aprueba por unanimidad de votos dicho informe.- El secretario da paso al siguiente punto: **SEGUNDO:** Conocer y resolver sobre el Estado de

Situación Financiera, el Estados de Resultados Integral, el Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Patrimonio de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2019.- El secretario le entrega a los señores Accionistas los ejemplares del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, el Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Patrimonio de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2019 para su revisión.- Luego de las deliberaciones correspondiente, la Junta General de Accionistas, por unanimidad de votos, resuelve aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, el Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Patrimonio, correspondiente al ejercicio económico del 2019.- De inmediato se pasa a resolver el siguiente punto de orden del día: **TERCERO:** Conocer y resolver sobre la utilidad del ejercicio económico del 2019.- El Gerente informa a la sesión que la utilidad antes del pago de impuestos, es de USD\$ 11.742,25; y que una vez, deducido el valor correspondiente al pago del Impuesto a la Renta que es de USD \$95,10; la utilidad disponible para los Accionistas correspondiente al Ejercicio Económico del 2019 es de USD \$ 11.647,15. Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta General de Accionistas por unanimidad de votos, resuelve que la utilidad de los Socios de USD\$11.647,15, será tratada en una próxima junta de accionistas, si se distribuye o se mantiene en resultados acumulados. **CUARTO:** Conocer y aprobar el informe del Comisario, El secretario le entrega a los señores Accionistas los ejemplares del informe del Comisario, los mismos que fueron aceptados por los señores Accionistas. De inmediato se pasa a resolver el siguiente punto del día. **QUINTO:** El Presidente manifiesta que ha concluido el periodo para el cual fue designado el señor **C.P.A Ernesto Federico Loffredo Torres**, como Comisario, Se somete a consideración de la Junta la reelección del mismo funcionario, lo cual es aprobado por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, El Gerente General concede un receso para la redacción del acta correspondiente a esa Junta.- Redactada, se reinstala la sesión con la asistencia de todos los Accionistas, y por el secretario se procede a dar lectura del presente acta, la misma que es aprobada sin modificaciones, y por unanimidad de votos del capital suscrito y pagado de la compañía.- Para constancia, la suscriben los accionistas, asistentes a esta Junta, junto con el Gerente General y el Secretario AD-HOC, siendo las 12h30, con lo que se declara concluida la sesión.

**Sr. DANIEL PAREJA AGUIRRE, Sr. JOSÉ VILCHES AGUIRRE, secretario Ad-hoc LOOR GANCHOZO MARIA MERCEDES. Certifican: Que el acta que antecede es fiel copia a su original, el mismo que reposa en el libro de Acta de Juntas Generales de Accionista al que me remito en caso de ser necesario.**



Sr. Daniel Pareja Aguirre  
Accionista  
C.I. # 0912015963



Sr. José Vilches Aguirre  
Accionista  
C.I # 0912943743

Secretario Ad-hoc



Sra. María Loor Ganchozo  
C.I. # 1314766294