

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA QUIEROVIAJAR
TRAVEL AGENCY AND TOUR OPERATOR S.A. CELEBRADA EL CINCO DE ABRIL DE DOS MIL
DIECINUEVE**

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de abril del dos mil diecinueve, siendo las trece horas en el local social de la compañía ubicado en la Av. Joaquín Orrantía SG-1 Av. Leopoldo Benítez Ed. Trade Building P. 7 Of. 712, se reúnen en la Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA QUIERO VIAJAR TRAVEL AGENCY AND TOUR OPERATOR S.A.**, los señores: Arias Uzcatégui Freddy Iván, representando una acción de un dólar cada una, Zambrano Ramírez Luis Miguel, representando setecientos noventa y nueve acciones de un dólar cada una. Por hallarse presente todos los accionistas de la Compañía y representada la totalidad del capital pagado, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria, sin previa convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías. Haciendo constar que por unanimidad se ha resuelto previamente el asunto a tratarse, según se expresa más adelante. Se instala la sesión bajo la presencia del titular, señora Arias Uzcatégui María Fernanda y actúa como Secretario el suscrito Gerente General el señor Zambrano Ramírez Luis Miguel.-Acto seguido la Presidencia expresa que conforme lo acordado esta reunión tiene como único objeto.- conocer y resolver sobre los Estados Financieros año 2018 en los que se establece estar de acuerdo con el ejercicio Fiscal en mención.- No habiendo otro punto a tratar la señora Presidente declara concluidas las deliberaciones y concede un momento de receso para que por Secretaría se proceda a la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión con la asistencia de todos los accionistas mencionados en su iniciación se da lectura a la presente acta, la misma que luego de haber sido leída es aprobada en forma unánime y sin modificaciones para constancia de lo cual la suscriben todos los asistentes .f) Arias Uzcatégui Freddy Iván.- f) Zambrano Ramírez Luis Miguel.- f) Arias Uzcatégui María Fernanda .- **CERTIFICO:** Que la copia que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al cual me remitiré en caso necesario.- Guayaquil, 05 de abril de 2019


Arias Uzcatégui Freddy Iván
Accionista


Arias Uzcatégui María Fernanda
Presidenta


Zambrano Ramírez Luis Miguel
Gerente General- Secretario - Accionista