

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA QUIEROVIJAR TRAVEL AGENCY AND TOUR OPERATOR S.A. CELEBRADA EL OCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE

En la ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes de abril del dos mil veinte, siendo las trece horas en el local social de la compañía ubicado en Puerto Sta. Ana Av. Pedro Menéndez Gilbert Edificio EMPORIUM PISO 11 OF 1102, se reúnen en la Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA QUIERO VIAJAR TRAVEL AGENCY AND TOUR OPERATOR S.A.**, los señores:

Arias Uzcategui 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 Uzcategui 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 2019 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 Uzcategui Freddy Iván.- f) Zambrano Ramírez Luis Miguel.- f) Arias Uzcategui 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, 08 de abril de 2020


Arias Uzcategui Freddy Iván
Accionista


Zambrano Ramírez Luis Miguel
Gerente General – Secretario – Accionista


Arias Uzcategui María Fernanda
Presidenta