

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA "CARPEDIEM TRAVEL C.L."

En la ciudad de Quito, a los veinte y siete (27) días del mes de marzo de dos mil diecinueve (2019) a las 10H: 00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Luis Cordero E1-07 y Av. 10 de Agosto, se reúnen los socios de la Compañía CARPEDIEM TRAVEL C.L. de acuerdo al siguiente detalle:

- Fajardo Larco Ana Cristina
- Fajardo Larco Santiago David
- Larco Santacruz Ana María

Actúa como Presidenta de la Junta la señorita Ana Cristina Fajardo Larco y como Secretario al Socio señor Santiago David Fajardo Larco.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los asistentes por unanimidad resuelven renunciar a convocatoria y constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente punto:

- 1. Conocer y aprobar los Estado Financiero, el balance general y estado de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre del 2018.**
- 2. Conocer y aprobar el informe del gerente general del ejercicio económico del año 2018.**

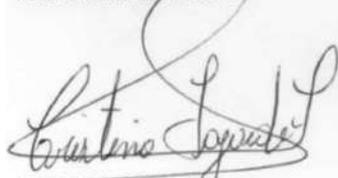
La Presidenta de la Junta luego de constatar la presencia de la totalidad del capital suscrito de la Compañía declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

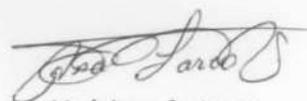
- Toma la palabra la señorita Fajardo Larco Ana Cristina, quien expone detalladamente los puntos del orden del día. Luego de deliberar y soportar la información de los informes presentados por el gerente general y el comisario de CARPEDIEM TRAVEL C.L., son aprobados por unanimidad por los Accionistas.

Por no haber otro punto que tratar en el Orden del Día, la presidencia concede un receso para la redacción del acta, la misma que luego de ser leída por la secretaria, es aprobada por los presentes.

A las 11H: 30 se levanta la sesión.

Para constancia firman:

  
Ana Cristina Fajardo Larco  
**PRESIDENTA (Socia)**

  
Ana María Larco Santacruz  
**GERENTE (Socia)**

  
Santiago David Fajardo Larco  
**SECRETARIO (Socio)**