

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FDS-TRAVEL S.A.

En la ciudad de Puerto Ayora, provincia del Galápagos, a los 26 días del mes de febrero del 2019, siendo las 09H00 horas de la mañana, en la oficina ubicada en la Provincia de Galápagos, Isla Santa Cruz, en la dirección Calles Charles Binford No. 143 y Charles Binford, se encuentran reunidos el ciento por ciento (100%) de los Accionistas de la Compañía FDS-TRAVEL S.A., conformadas por las siguientes personas:

Los Accionistas: JOSE ALEJANDRO MEJIA SANCHEZ con cédula identidad No. 2000043022; DUNNETT ALEXANDER MEJIA UBE, con cedula de identidad No. 0925798860 y ORIANA SARAI MEJIA UBE, con cedula identidad No. 0925798852; resuelven que actúen como Presidente de la Junta el señor JOSE ALEJANDRO MEJIA SANCHEZ y como Secretaria de la Junta la señorita ORIANA SARAI MEJIA UBE. En virtud de que las personas naturales presentes son las titulares de dominio de la totalidad de las acciones en que se encuentra dividido y representado el capital suscrito de la compañía y amparadas en el artículo 238 de la ley de Compañías, actualmente vigente, éstas deciden en forma libre y voluntaria constituir la junta general extraordinaria de accionistas de Compañía FDS-TRAVEL S.A.

Para el efecto, por disposición estatutaria, actúa como Presidente de esta junta general extraordinaria de accionistas el señor JOSE ALEJANDRO MEJIA SANCHEZ y como Secretaria, también por disposición estatutaria, la señorita ORIANA SARAI MEJIA UBE. En vista de lo resuelto, el Presidente de la junta solicita a la Secretaria de la misma se sirva elaborar la lista de las personas asistentes a esta junta y certificar si ellas representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, ante lo cual, la Secretaria manifiesta que luego de elaborar la lista de las personas asistentes a esta junta y verificar el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía, da fe que las tres personas presentes son las titulares de dominio de la totalidad de las acciones en que se encuentra dividido y representado el capital suscrito y pagado de la compañía.

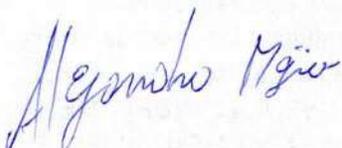
Por lo antes expuesto, el Presidente declara válidamente constituida e instalada esta junta general extraordinaria de accionistas de Compañía FDS-TRAVEL S.A., por lo que a continuación propone a la junta el siguiente orden del día a tratarse:

PUNTO ÚNICO.- Aprobar los estados financieros al cierre del ejercicio económico 2018.

En virtud de lo expuesto por el Presidente, luego de deliberar por unos momentos, esta junta general extraordinaria de accionistas de Compañía FDS-TRAVEL S.A., resuelve en forma unánime aprobar el orden del día propuesto por lo cual pasa a conocerlo y resolverlo a continuación.

Respecto del PUNTO UNICO del orden del día, esto es, "Aprobar los estados financieros

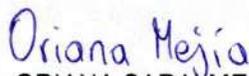
al cierre del ejercicio económico 2018" la Secretaria de la junta toma la palabra y expone a los presentes que se han revisado los estados financieros de la Compañía FDS-TRAVEL S.A., luego de deliberar por unos momentos, esta junta general extraordinaria de accionistas, por unanimidad de votos del capital pagado concurrente, resuelve aprobar la moción propuesta. Habiéndose agotado el orden del día y no existiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión con los mismos asistentes, procediéndose a leerla en alta voz, la misma que queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones, por lo cual la declara concluida siendo las once horas con cincuenta minutos del mismo día.



JOSE ALEJANDRO MEJIA SANCHEZ
Accionista



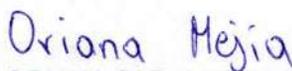
DUNNETT ALEXANDER MEJIA UBE
Accionista



ORIANA SARAI MEJIA UBE
Accionista



JOSE ALEJANDRO MEJIA SANCHEZ
Presidente de la Junta General extraordinaria de Accionistas



ORIANA SARAI MEJIA UBE
Secretaria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas