

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LMF TRAVEL
LMFTRAVEL S.A CELEBRADA EL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2020**

En Guayaquil, a los 29 días del mes de Febrero del dos mil veinte, a las 10:00 horas, en la oficina de la COMPAÑÍA LMF TRAVEL LMFTRAVEL S.A., ubicada en Centro comercial Plaza Triangulo 2 do piso of 12 Ciudad de Guayaquil, los accionistas: MALDONADO FLORENCIA LAURA ALEXANDRA, propietario de SETECIENTAS NOVENTA Y OCHO acciones ordinaria y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, MALDONADO FLORES BOLIVAR OSWALDO propietario de DOS acciones ordinarias y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América, Como los accionistas concurrentes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la COMPAÑÍA LMF TRAVEL LMFTRAVEL S.A, se constata que existe el quórum reglamentario y en consecuencia se declara instalada la presente Junta General, que ha sido convocada para conocer y resolver sobre lo siguiente:

1. Aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo 2019 de la Compañía, cuyos ingresos se originaron por su actividad económica que es actividades de agencia de viajes.

Actúa como secretario su Gerente la Sra. : MALDONADO FLORENCIA LAURA ALEXANDRA, y preside la sesión, elegido por los accionistas como Presidente Ad-Hoc conforme al artículo número 244 de la Ley de Compañías, por lo cual Gerente la Sra. : MALDONADO FLORENCIA LAURA ALEXANDRA, declara legalmente instalada la sesión y dispone que se pasen a conocer el punto del orden del día.

A cual los socios luego de deliberar resuelven:

1. Aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo 2019 de la Compañía, cuyos ingresos se originaron por su actividad económica que es agencia de viajes (venta de boletos aéreos, paquetes turísticos).

Habiendo concluido el único punto del orden del día, y habiendo sido este aprobado por unanimidad. No habiendo otro punto que tratar, el presidente declara concluida la Junta, habiendo concedido previamente un receso para la redacción del acta, transcurridos quince minutos se reinstala la sesión y se procede inmediatamente a su lectura, siendo aprobada por unanimidad sin ninguna modificación, en señal de lo cual firman las partes.


.....
Secretaria Ad-Hoc
MALDONADO FLORENCIA LAURA ALEXANDRA


.....
Gerente
MALDONADO FLORENCIA LAURA ALEXANDRA


.....
Accionista
MALDONADO FLORENCIA LAURA ALEXANDRA


.....
Accionista
MALDONADO FLORES BOLIVAR OSWALDO