



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
TRAVEMPORIUM S.A.**

En Quito DM, a 15 de abril del 2019, a las 15h00 horas en la Av. Gaspar de Villarroel E10-121 y Av. 6 de Diciembre, Edificio Plaza 6, Piso 3, Ofc 39, se reúnen las siguientes personas: la accionista Diana Pamela Pozo Chávez, por sus propios derechos; y, el accionista Francisco Eduardo Caicedo Merizalde, por sus propios derechos; quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas.

Actúa en calidad de Presidenta de la Junta, la señora Nancy Victoria Chávez Haro, Presidenta Ejecutiva de la compañía, y actúa por esta ocasión como Secretaria de la Junta la señora Diana Pamela Pozo Chávez, Gerente General de la compañía. La Presidencia consulta a los presentes, si están de acuerdo en conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Presentación e informe del Balance general al 31 de Diciembre del 2018.
2. Presentación del informe de Presidencia por el ejercicio económico del año 2018.

Los accionistas aceptan por unanimidad la celebración de la agenda y del orden del día, la Presidencia solicita a Secretaría, formar la lista de asistentes, que es como sigue:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NÚMERO DE ACCIONES
Diana Pamela Pozo Chávez	\$ 400,00	\$ 400,00	400
Francisco E. Caicedo Merizalde	\$ 400,00	\$ 400,00	400
TOTAL	\$ 800,00	\$ 800,00	800

Secretaría deja constancia, que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la sociedad y que los accionistas tienen tantos votos, como acciones figuran en el cuadro anterior. La Junta pasa a conocer el orden del día:

- 1.- Presentación e informe del Balance general al 31 de Diciembre del 2018.-

Respecto al primer punto del orden del día planteado, la Presidencia de la Junta pone a consideración el Balance de la compañía, presentado por el Contador de la Compañía Sr. Hernán Haro. Luego de una breve deliberación, la Junta de Accionistas resuelve por unanimidad, aprobar el balance presentado y le autoriza a la Presidenta Ejecutiva a presentarlo al órgano de control correspondiente.

- 2.- Presentación del informe de Presidencia por el ejercicio económico del año 2018.-

Respecto al segundo punto del orden del día planteado, la Presidencia de la Junta pone a consideración de la misma, el informe de la Presidencia Ejecutiva y da lectura al mismo. Luego de una breve deliberación, la Junta de Accionistas resuelve por unanimidad, aprobar el informe de la Presidencia y le autoriza sea presentado al órgano de control correspondiente.

Concluido el conocimiento de la agenda, la Presidencia concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión la Junta aprueba la presente acta por unanimidad. Se clausura la sesión a las 16h05.-



Diana Pamela Pozo Chávez
Accionista – Gerente General



Francisco E. Caicedo Merizalde
Accionista



Diana Pamela Pozo Chávez
Secretaria de la Junta
TRAVEMPORIUM S.A.



Nancy Victoria Chávez Haro
Presidenta de la Junta
TRAVEMPORIUM S.A.