



TRAVEMPORIUM

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRAVEMPORIUM S.A.

En Quito DM, a 22 de abril del 2020, a las 12h00 horas, mediante video conferencia por la plataforma Zoom, previa invitación por parte del Ab. César Cisneros, 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 Universal Extraordinaria de Accionistas.

Actúa en calidad de Presidenta de la Junta, la señora licenciada Nancy Victoria Chávez Haro, Presidenta Ejecutiva de la compañía, y actúa como Secretario de la Junta el abogado César Cisneros Llor. La Presidencia consulta a los presentes si están de acuerdo en conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día.

1. Conocer y Aprobar los balances presentados por parte del señor Hernán Haro Ríos, Contador General de la empresa Travemporium S.A.

Los accionistas aceptan por unanimidad la celebración de la agenda y del orden del día.

La Junta de Accionistas pasa a conocer el Orden del Día:

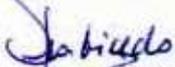
1.- Conocer y Aprobar los balances presentados por parte del señor Hernán Haro Ríos, Contador de la empresa Travemporium S.A.-

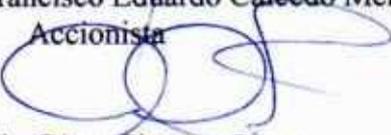
La señora Nancy Chávez, pone en conocimiento los balances y demás informes, en lo que corresponde al Ejercicio Fiscal 2019 los mismos que una vez aprobados, serán enviados a las entidades correspondientes.

Los accionistas se toman el tiempo necesario para su análisis y aprobación.

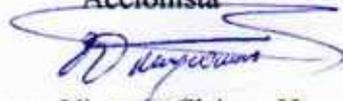
Una vez aprobados todos los informes y balances, se elaborará la presente acta, la misma que será enviada en forma física a cada uno de los asistentes para la firma respectiva y por ende la legalización correspondiente.

Concluido el conocimiento de la Agenda, la Presidenta de la Junta 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 13h40.-


Francisco Eduardo Caicedo Merizalde
Accionista


Ab. César Cisneros Llor
Secretario de la Junta


Diana Pamela Pozo Chávez
Accionista


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