

ACTA DE SESION EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA XPERTATRAVELAGENCY S.A. CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DEL 2020

En la ciudad de Guayaquil, a los once días del mes de abril de 2020, siendo las ocho horas, se reúnen los Accionistas de Compañía ubicado en el Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: ROCAFUERTE Calle: LUQUE Numero: 404 Intersección: CHIMBORAZO Piso: 1 Oficina: 103 Referencia ubicación: FRENTE ALMACENES TIA, se inicia la sesión de la Junta Universal de la compañía **XPERTATRAVELAGENCY S.A.**, a la que concurren los siguientes accionistas:

1.- MENDOZA ORELLANA KATHERINE STEFANIA representando 600 acciones

2.- ORELLANA RODRIGUEZ ROSA MARTHA representando 200 acciones

TOTAL DE ACCIONES: 800.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas a UN DÓLAR cada uno. Encontrándose representando, la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía los Accionistas por unanimidad deciden construirse en Junta General Universal de Accionistas, Actúa como Gerente de la Junta General la **MENDOZA ORELLANA KATHERINE STEFANIA** y como secretario **ORELLANA RODRIGUEZ ROSA MARTHA**; inmediatamente el Gerente toma la palabra y manifiesta que en cumplimiento a lo previo en el art. 238 de la Ley de compañías vigente, deberán los accionistas expresar su conformidad para tratar como punto del día:

1.- Entrega y lectura del informe anual de Labores 2019, del Gerente General.

2.- Revisión y aprobación de los Estados Financiero 2019 de la Compañía XPERTATRAVELAGENCY S.A. Para realizar la respectiva declaración del Impuesto a la Renta del período económico fiscal 2019.

3.-Nombrar Comisario.

4.-Decision y aceptación sobre utilidad o pérdida del ejercicio.

Los asistentes manifiestan estar de acuerdo con el orden del día, por lo que el Secretario de la Junta declara formalmente instalada la junta y los presentes proceden a deliberar y tomar por unanimidad de votos las siguientes resoluciones, y por secretaría se proceden a leer los puntos a resolver en el orden del día que dice:

1.- Entrega y lectura del informe anual de labores 2019 del Gerente de la Compañía **XPERTATRAVELAGENCY S.A.**

2.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros 2019 de la Compañía **XPERTATRAVELAGENCY S.A.** Para realizar la respectiva declaración del Impuesto a la renta del periodo económico fiscal 2019. Toma la palabra MENDOZA ORELLANA KATHERINE STEFANIA Gerente General 2019, para hacer la entrega de los Estados Financieros del ejercicio económico fiscal del año 2019 para que sean revisados.

3.- Nombrar al Ing José Navarro Moran como comisario.

4.- La Junta General de Accionista acepta el resultado de ejercicio 2019.

Una vez revisados el Informe Anual de labores 2019 del Gerente General, de los estados Financieros del ejercicio económico fiscal del año 2019 por la Junta de Accionistas de **XPERTATRAVELAGENCY S.A.** estos APRUEBAN Y ACEPTAN Los Estados Financieros y los respectivos informes de labores y a su vez, autoriza a **MENDOZA ORELLANA KATHERINE STEFANIA** , Gerente General y a **SANTIAGO FERNANDO ARREAGA CANTOS**, Contador General de la compañía, a realizar y firmar la respectiva Declaración del Impuesto a la Renta de Sociedades del ejercicio económico fiscal del año 2019 al Servicios de Rentas Internas y la presentación de los Estados Financiero a la Superintendencia de Compañías para dar cumplimiento a las exigencias tributarias y societarias de los Organismo de Control.

No habiendo otro tema a tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual es leída a los Accionistas los mismo que suscriben en señal de **ACEPTACION** de la presenta acta.

Reinstalada la sesión, el secretario da lectura a esta Acta la misma que es aprobada por los accionistas y certificada por el Gerente y la Secretaria de la junta. Con lo cual se levanta sesión a las diez horas: f) **MENDOZA ORELLANA KATHERINE STEFANIA** -Accionista/Gerente; **ORELLANA RODRIGUEZ ROSA MARTHA** - accionista/ Secretario de la Junta del 11 de Abril de 2020.

Fiel copia de la original.



KATHERINE STEFANIA MENDOZA ORELLANA
REPRESENTANTE LEGAL
XPERTATRAVELAGENCY S.A.
0993191426001



ROSA MARTHA ORELLANA RODRIGUEZ
SECRETARIO