

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
AGENCIA TRAVEL "STARFISHERCORP" S.A. CELEBRADA EL 05 DE
ENERO DEL 2020**

En Puerto Baquerizo Moreno, a los 05 días del mes de enero del año dos mil veinte a las 10:00, en la oficina ubicada en la calle española diagonal al cajero de la Policía Nacional, se reunió en Junta General Extraordinaria los accionistas DE LA AGENCIA TRAVEL "STARFISHERCORP" S.A., La señora Flor Verónica Vélez Zambrano, propietario del 50% de las acciones ordinarias, y el señor Lindón Alexander Buenaño Fierro del 50% de las acciones ordinarias.

Se realizó la respectiva convocatoria previa, y asistieron todos los accionistas que poseen la totalidad del capital pagado de la Compañía y están únicamente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal para aprobar los Estados Financieros dela compañía por el año 2019.

Presidio la Junta La señora Flor Verónica Vélez Zambrano y actúo como secretario El señor Lindón Alexander Buenaño Fierro.

Una vez que el secretario informa instalada la reunión, de acuerdo con los datos constantes en el libro de acciones y Accionistas, elaboró la lista de Asistente y constato que se encontraba presente casi la totalidad del capital pagado, el Gerente instaló la Junta y puso a consideración de los Accionistas el único punto constante en el orden del día manifestando que es necesario la APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019.

Considerando que la Empresa ha mantenido actividad comercial durante el ejercicio económico mencionado, los accionistas APRUEBAN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019.

Con el mismo quórum con la que instalaron el Secretario da lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con la cual quien lo presidió lo declaro terminado siendo las 11:00 firmando para constancia en unidad de acto el accionista asistente junto con el secretario que lo certifica.


Sra. Flor Verónica Vélez Zambrano
ACCIONISTA DE LA AGENCIA TRAVEL "STARFISHERCORP" S.A


Sr. Lindón Alexander Buenaño Fierro
SECRETARIO