

BELTRAVEL S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA DE LA COMPAÑÍA BELTRAVEL S.A.

En la ciudad de Ibarra, el día de hoy 29 de Marzo del 2019, siendo las 16h00 horas, se reúnen en las Oficinas de la Compañía BELTRAVEL S.A., ubicadas en la Calle Av. Cristóbal de Troya No 8-141 y Fray Vacas Galindo, de la Ciudad de Ibarra, se reúne el cien por ciento (100%) del capital social presente de la compañía; y 3 accionistas con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

Preside la mencionada Junta el señor Marco Benavides, Presidente de la compañía y actúa como secretaria la señora Shesenia Benavides en calidad de Gerente.

Por secretaría se coteja el número de accionistas y la cantidad de capital que posee cada uno de los asistentes y se establece que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, cuya enumeración y participaciones que representan, constan en el siguiente cuadro:

NÚMERO	No CÉDULA	NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL SUCRITO	CAPITAL PAGADO	No ACCIONES
1	1002332409	BENAVIDES LOPEZ AMPARO SHESENIA	400,00	400,00	40
2	1002708012	BENAVIDES LOPEZ GLORIA ALEXANDRA	400,00	400,00	40
3	1001798212	BENAVIDES LOPEZ MARCO PATRICIO	800,00	800,00	80
TOTAL			1.600,00	1.600,00	160

El Presidente declara instalada la Junta en vista de que se encuentra presente representada la totalidad del capital suscrito y pagado de conformidad con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Constatación del quórum.
2. Aprobación de Informe de Gerente del año 2018.
3. Aprobación de Informe de Comisario del año 2018.
4. Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2018.

La junta pasa a tratar el orden del día y resuelve:

1. Una vez constatado el quórum, siendo las 16H08, el Presidente declara instalada la Junta en vista de que se encuentra presente el 100% del total del capital suscrito y pagado.
2. El señor Presidente solicita a secretaria se proceda a dar lectura del Informe de Gerente del año 2018. Luego de la lectura y deliberaciones

Av. Capitán Cristóbal de Troya 81-41 y Fray Vacas Galindo
Ibarra - Ecuador

BELTRAVEL S.A.

d

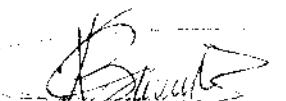
el caso, los señores accionistas resuelven por unanimidad aprobar el Informe de Gerente del año 2018, informe que pasan a formar parte del expediente de la junta general.

3. El señor Presidente solicita a secretaria se proceda a dar lectura del Informe de Comisario del año 2018. Luego de la lectura y deliberaciones del caso, los señores accionistas resuelven por unanimidad aprobar el Informe de Comisario del año 2018., informe que pasan a formar parte del expediente de la junta general.
4. Revisada la documentación y las operaciones llevadas a cabo por los administradores de la compañía en el ejercicio fiscal 2018 y analizado los procedimientos de control interno y las cifras presentadas en los estados financieros, la junta general resuelve Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018 de la COMPAÑÍA BELTRAVEL S.A. Se deja constancia que para esta aprobación no votaron los señores administradores y comisarios, en el período aprobado.

Sin existir otro punto que tratar, el señor Presidente concede un receso de 30 minutos para que se elabore el acta correspondiente.

Se reinstala la junta general, se da lectura del acta y ésta es aprobada por unanimidad por parte de los señores accionistas presentes en la junta general ordinaria celebrada el 29 de marzo del 2019.

El Presidente declara concluida la Junta siendo las 17h10, proclamándose a la suscripción del Acta por parte de Presidente y Secretario que certifican en unidad de acto.



Sr. Marco Benavides
Presidente



Sra. Shesenia Benavides
Secretario

Fecha. - 29 de Marzo de 2019

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.



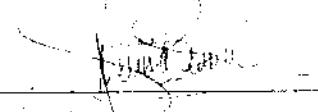
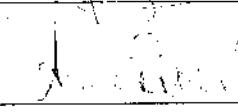
Sra. Shesenia Benavides
Gerente General

Av. Capitán Cristóbal de Troya 81-41 y Fray Vacas Galindo
Havana - Ecuador

BELTRAVEL S.A.

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BELTRAVEL S.A.**

CELEBRADA EL 29 de Marzo del 2019

NÚMERO	No CÉDULA	NOMBRE DEL ACCIONISTA	FIRMA
1	1002332409	BENAVIDES LOPEZ AMPARO SHESENIA	
2	1002708012	BENAVIDES LOPEZ GLORIA ALEXANDRA	
3	1001798212	BENAVIDES LOPEZ MARCO PATRICIO	