

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ECOLEVIAJES ECUADOR S.A. REALIZADA EL 29 DE MARZO DEL 2019**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy, viernes 29 de marzo del 2019, en el domicilio de la compañía ubicado en las calles Lizardo García E6-15 y Juan León Mera, se reúnen los accionistas de la compañía Ecoleviajes Ecuador S.A., bajo la siguiente distribución:

No.	Identificación	Accionistas	Nacionalidad	Representación	Capital Social
1	13CV24816	Braun Frederic Roger Yves	Francia	Elizabeth Gabriela Morillo Simba	\$ 24.00
2	1721013058	Aleida Regina Vereschildt	Holanda	Personal	\$ 776.00
Total					\$ 800.00

Se instala la sesión siendo las 14:15 horas, actúa como presidente de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía, la señora Nicole Jolanda Roodenburg, y como secretaria la señora Aleida Regina Vereschildt.

La presidente solicita a la secretaria que establezca si se encuentra la totalidad del capital pagado. Cumpliendo con lo requerido, la secretaria corrobora la presencia de la señora Aleida Regina Vereschildt, por sus propios y personales derechos, y de la señora Elizabeth Gabriela Morillo Simba, por los derechos que representa en su calidad de apoderada especial de Roger Yves Braun Frederic, conforme de la carta poder que es entregada.

Encontrándose presente el 100% del capital social pagado de Ecoleviajes Ecuador S.A., los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

Orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General acerca del ejercicio económico del 2018.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario sobre el ejercicio económico 2018.
3. Conocer y resolver el informe de Auditoría Externa sobre el ejercicio económico 2018.
4. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2018.
5. Conocer y resolver sobre el destino del resultado del ejercicio económico 2018.
6. Designación de Comisario para el ejercicio económico 2019.
7. Designación de Auditores externos para el ejercicio económico 2019.

Resolución:

1. **Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General acerca del ejercicio económico del 2018:** Pronunciamiento - La Secretaria, da lectura al informe de Gerencia, el mismo que es aprobado por unanimidad.
2. **Conocer y resolver sobre el informe del Comisario sobre el ejercicio económico 2018:** Pronunciamiento - la secretaria, da lectura al informe de Comisario, el mismo que es aprobado por unanimidad.
3. **Conocer y resolver el informe de Auditoria Externa sobre el ejercicio económico 2018:** Pronunciamiento - la secretaria, da lectura al informe de Auditoría Externa, el mismo que es aprobado por unanimidad.
4. **Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2018:** Pronunciamiento - la secretaria, da lectura al Estado de Situación Financiera y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2018, los mismos que son aprobados sin modificación y de manera unánime.
5. **Conocer y resolver sobre el destino del resultado del ejercicio económico 2018:** La Gerente mociona que la utilidad del año 2018 se mantenga en la cuenta de utilidades acumuladas, lo cual es aprobado por unanimidad.
6. **Designación de Comisario para el ejercicio económico 2019:** Unánimemente se resuelve designar a Isabel Valarezo como Comisario de la compañía para el periodo 2019 y se delega a la Gerente Financiera de la compañía para que negocie su retribución.
7. **Designación de Auditores externos para el ejercicio económico 2019:** Unánimemente se resuelve designar a MBA Management & Business Advisory Cía. Ltda. como la compañía de auditoría externa para el periodo 2019 y se delega a la Gerente Financiera de la compañía para que negocie su retribución.

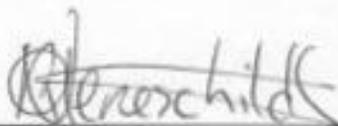
Sin más que tratarse se levanta la sesión a las 15:10 horas, luego de un receso durante el cual se redacta esta acta, la misma que es aprobada por unanimidad.



Nicole Jolanda Roodenburg
Presidente de la Junta



Aleida Regina Vereschildt
Secretaria de la Junta



Sra. Aleida Vereschildt
ACCIONISTA



Sr. Braun Frederic Roger Yves
ACCIONISTA
Representado por: