

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SUNSHINETRAVEL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de Marzo del dos mil dieciocho, a las quince horas en el local de la compañía, ubicado en la Calle De Los Líquenes N50-237 y Las Frutillas, se constituye en junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **SUNSHINETRAVEL CIA. LTDA.**, y los Srs. García Bayas Marcos Abdón poseedor del 50 %, García García Marco Jair poseedor del 45 %, y García García Katherine Michelle poseedora del 5% del total acciones ordinarias y nominativas respectivamente. Con la concurrencia de todos los accionistas a esta sesión, y donde se encuentra el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

Preside la sesión ea Sr. Marco García Bayas en su calidad de presidente de la compañía y actúa como secretaria Ad-hoc la Srta. Carla Morales, se constituye la junta General Extraordinaria universal de accionistas de la Compañía, se elabora el orden del día el cual fue conocido y aprobado por los accionistas oportunamente y cuyos puntos a tratarse son los siguientes:

1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO 2017.

Sobre el primer punto del orden del día el Sr. Marcos Abdón García García toma la palabra e indica que la compañía prácticamente se ha mantenido en un compas de espera hasta conseguir clientes y hacer la publicidad necesaria. Por lo tanto la compañía no ha tenido movimiento alguno. Y Sugiere aprobar el balance como se encuentra al momento con una pérdida de US\$ 338.33.

La Srta. Katherine García García toma la palabra en su calidad de accionista y eleva a moción lo manifestado por el Sr. Marcos Abdón García, para lo cual se procede a la votación y aprueban todos los accionistas la moción presentada.

Una vez agotado el orden del día se elabora el acta correspondiente, la que da lectura y es aprobada por unanimidad, concluyendo la sesión a las diecisiete horas. Suscriben en unanimidad de acto los concurrentes a la reunión conjuntamente con el presidente y la secretaria Ad-hoc que certifica.



Sra. Marcos Abdón García Bayas
Presidente-Accionista



Srta. Carla Morales
Secretaria Ad-hoc



Sr. Marco Jair García García
Accionista



Srta. Katherine García García
Accionista