

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE SERVICIOS TURISTICOS EXPRESS TOUR S.A
CELEBRADA EL 28 DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2020**

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de marzo del año 2020, a la 15h00 en el domicilio de la compañía ubicada Calle Gonzalo Noriega N39-32 y Portete, se celebra la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía Servicios Turísticos Express Tour S.A.

Asisten a la Junta, los Accionistas: el Señor Marco Antonio Menéndez Yáñez propietario del 50% de acciones, con derecho a voto; el señor Mauricio German López Baquero, propietario del 50% de las acciones restantes, encontrándose en consecuencia presentes en la sala la totalidad del capital social pagado de la Compañía.

Encontrándose presentes los Accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía y habiéndose puesto previamente de acuerdo sobre los asuntos a tratar, renuncian al derecho de ser convocados para esta junta por cuanto han aceptado por unanimidad que esta se lleve a cabo; además amparados en el Art. 283 de la Ley de Compañías, por lo que esta junta se declara válida.

La junta designa como Presidente de la misma a Karen Estefanía Ojeda Menéndez y actúa como secretario Ad-Hoc a Marco Antonio Menéndez Yáñez. Se tratará y resolverá los siguientes puntos en el Orden del Día:

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la Servicios Turísticos Express Tour S.A. al 31 de diciembre del 2019
2. Conocer y aprobar el Estados de Situación Financiera y de Resultados de la compañía Servicios Turísticos Express Tour S.A. al 31 de diciembre del 2019
3. Conocer y aprobar el Informe de Comisario de la compañía Servicios Turísticos Express Tour S.A. al 31 de diciembre del 2019
4. Designar al Comisario de la compañía Servicios Turísticos Express Tour S.A. al Ecn. Juan Carlos Sosa.

Desarrollo del Orden del Día

Punto 1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la compañía Servicios Turísticos Express Tour S.A al 31 de diciembre del 2019

Previamente conocido y discutido por los accionistas concurrentes el punto Uno del Orden del Día, y una vez sometido a votación, la Junta resuelve por unanimidad aprobar el informe del Gerente General de la compañía Servicios Turísticos Express Tour S.A. al 31 de diciembre del 2019.

Punto 2.- Conocer y aprobar el Estados de Situación Financiera y de Resultados de la compañía Servicios Turísticos Express Tour S.A al 31 de diciembre del 2019

Previamente conocido y discutido por los accionistas concurrentes el punto 2 del Orden del Día, y una vez sometido a votación, la Junta resuelve por unanimidad aprobar el

Estados de Situación Financiera y de Resultados de la compañía Servicios Turísticos Express Tour S.A al 31 de diciembre del 2019

Punto 3.-Conocer y aprobar el Informe de Comisario de la compañía Servicios Turísticos Express Tour S.A. al 31 de diciembre del 2019

Previamente conocido y discutido por los accionistas concurrentes el punto 3 del Orden del Día, y una vez sometido a votación, la Junta resuelve por unanimidad aprobar el Informe de Comisario de la compañía Servicios Turísticos Express Tour S.A al 31 de diciembre del 2019

Punto 4.- Designar al Comisario de la compañía Servicios Turísticos Express Tour S.A. al Econ. Juan Carlos Sosa.

Previamente conocido y discutido por los accionistas concurrentes el punto 4 del Orden del Día, y una vez sometido a votación, la Junta resuelve por unanimidad elegir al Ecn. Juan Carlos Sosa para que desempeñe el cargo de Comisario Principal de la Compañía Servicios Turísticos Express Tour S.A. por el lapso de un año.

No habiendo otro punto que tratar, el presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por los Accionistas y sin modificaciones; Para constancia de su voto remitirán al secretario de la junta un correo electrónico donde se consigne la forma de votación por cada moción y se declara concluida la sesión a las 17h00.

Karen Estefanía Menéndez Ojeda
Presidente

Marco Antonio Menéndez Yánez
Gerente Accionista /Secretario

Mauricio German López Baquero
Accionista