

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CIA. JUNIOR VIAJES S.A.

En la ciudad de Manta, a los 27 días del mes Abril del 2019 en el domicilio de la compañía ubicado en las calles Av6 y calle 13, siendo el día y la hora señalados previa convocatoria se reúne la junta general ordinaria de Accionistas con la concurrencia de los siguientes accionistas Moisés Idelfonso Menéndez Barrezueta, por sus propios derechos propietario de 792 acciones ordinarias nominativas, indivisibles de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América(USD \$1.00)cada una, pagadas en su totalidad, y la Ing. Lorena Dioselina Menéndez Barrezueta , por sus propios derechos (8) acciones ordinarias nominativas, indivisibles de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$1.00) cada una, pagadas en su totalidad por lo cual se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía que asciende a un valor Ochocientos dólares de los estados Unidos (USD\$800.00), dividido en 800 acciones ordinarias, nominativas, indivisibles, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$1.00), cada una pagadas en su totalidad.

Se le elige como presidente Ad-Hoc de la junta al Señor Moisés Menéndez Barrezueta, y como secretario Ad-Hoc al Sr Carlos García Vélez, quien se encuentra presente en la sesión.

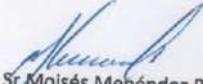
Acto seguido, el secretario Ad-Hoc levanta la lista de los asistentes a la junta y deja constancia de que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía. Los accionistas por unanimidad manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General Universal y resuelven tratar los siguientes puntos del orden del día.

Primero. Informe del gerente, el Señor Moisés Menéndez Barrezueta informa en detalle a los accionistas los acontecimientos más relevantes producidos durante el ejercicio económico 2018.

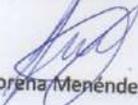
Segundo. Se aprueban los Balances del Ejercicio Económico del 2018.

Tercero. Se aprueba el informe del Comisario.

Con lo cual habiéndose agotado el tratamiento de los puntos que conforman el orden del día, siendo las 17H20, se da por concluida la sesión, procediendo a la elaboración del acta, para constancia de todo lo actuado, la firman en unidad de acto todos los presentes.

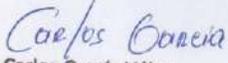

Sr. Moisés Menéndez Barrezueta

GERENTE GENERAL


Ing. Lorena Menéndez Barrezueta

ACCIONISTA

Certifico: que la copia del acta que antecede, es igual a su original que consta en el libro de Actas de Juntas Generales de la Compañía Junior Viajes SA, al cual me remito en caso de ser necesario. Manta 27 d Abril del 2019.


Sr Carlos García Vélez

SECRETARIO