

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA V & G TOURS S.A EN LIQUIDACIÓN CELEBRADA EL DIA 22 DE MARZO DEL 2019.**

En la ciudad de Machala a los veinte y dos días del dos mil diecinueve, siendo las dieciocho horas en las oficinas de V & G TOURS S.A EN LIQUIDACIÓN ubicada en las calles Guayas entre Pichincha y Arizaga se reúnen los siguientes accionistas de la compañía.

- 1.- **GARCIA ROMERO LILIANA NARCISA**, propietaria de trescientos noventa (390) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 2.- **GARCIA ROMERO RAMON ALFREDO**, propietario de diez (10) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 3.- **MONSERRATE ROMERO DORA DEL CISNE**, propietaria de trescientos noventa (390) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 4.- **VEGA ROMERO VICTOR HUGO**, propietario de diez (10) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;

Estas accionistas representan **OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES**, equivalente al cien por ciento del capital social pagado de la compañía. En esta Junta Universal actúa como secretario el liquidador señora Dora Del Cisne Monserrate Romero que procede a dar lectura el orden del día y es como sigue:

1. Conocer y Resolver sobre el informe del Liquidador correspondiente al ejercicio económico del año 2017
2. Conocer y Resolver sobre el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2017
3. Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2017

Se convoca además de manera especial e individual al comisario de la Compañía, para que concurra a esta Junta General Extraordinaria de accionistas, haciéndole conocer que su inasistencia no será motivo de diferimiento de la reunión.

Por el secretario de la Junta de la Compañía **V & G TOURS S.A EN LIQUIDACIÓN** constata el quórum de 4 accionistas con un total de **Ochocientos 00/100 DOLARES DEL CAPITAL PAGADO**. Para esta Junta se nombra como Director AH-DOC al señor Ramón Alfredo García Romero quien presenta sus saludos a los accionistas y da por instalada la esta Junta Extraordinaria Universal de Accionistas y da paso para tratar el primer punto del orden del día que es como sigue:

1. **Conocer y Resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2017**

Toma la palabra la señora Dora Del Cisne Monserrate Romero Liquidadora de la Compañía, quien presenta sus saludos a los señores accionistas y da lectura de su informe del año 2017. Luego de dar lectura del informe, pone a consideración de la Junta su informe.

**Resolución**

Los Accionistas de la Compañía V & G TOURS S.A. EN LIQUIDACIÓN en forma unánime resuelven aprobar el informe del Liquidador

**2. Conocer y Resolver sobre el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2017**

Toma la palabra la Ing. Xiomara Morocho Burgos quien fue elegida como Comisario Principal para la el año 2017, presenta sus saludos a los señores accionistas y da lectura d su informe el mismo que lo pone a consideración de la Junta de Accionistas.

**Resolución:**

Los Accionistas de la Compañía V & G TOURS S.A. EN LIQUIDACIÓN en forma unánime resuelven aprobar el informe del comisario correspondiente al Ejercicio Económico del 2017.

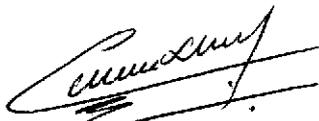
**3. Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2017**

Para tratar este punto se invita a la Ing. Verónica Orosco Matailo contadora de la compañía para que dé a conocer sobre sobre los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2017. Toma la palabra la Ing. Verónica Orosco luego de presentar sus saludos a los señores accionista presentes en esta Junta, da a conocer que en el ejercicio 2017 la compañía no tuvo ninguna actividad comercial.

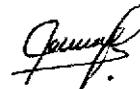
**Resolución:**

Los Accionistas de la Compañía V & G TOURS S.A. EN LIQUIDACIÓN en forma unánime resuelven aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017.

Machala, 22 de Marzo del 2019



Sra. Dora Del Cisne Monserrate Romero  
**LIQUIDADOR**



Sr. Ramón Alfredo García Romero  
**SECRETARIO AD-HOC**