

**ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA
NUCAPACHA TRAVEL S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 23 días del mes de Julio del 2014, a las 10:00 horas, en el domicilio de la compañía NUCAPACHA TRAVEL S.A. Ubicado en la ciudad de Guayaquil en las calles Bálsamos 308 entre todos los santos (Urdesa Central), se reúne el Directorio de la Compañía NUCAPACHA TRAVEL S.A. con los siguientes miembros: SALAZAR FAYTONG MARIA CAROLINA, VERENA TREPTAU, quienes se constituyen en sesión de Directorio de la compañía a fin de conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Revisión de estados financieros cortados al 31 de Diciembre del 2013
2. Aprobación Informe del Gerente General María Salazar.

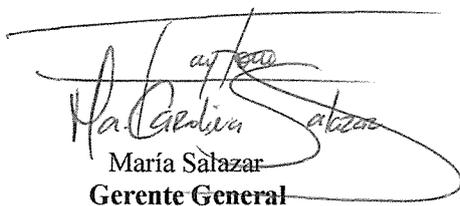
Verena Treptau como Presidente del Directorio, instala la sesión a las 10:15 hrs para tratar sobre los asuntos indicados, y declara formalmente constituida la sesión. Los directores asistentes por unanimidad designan como secretario Ad-hoc a Nilda Ruiz Morales quién acepta la designación efectuada.

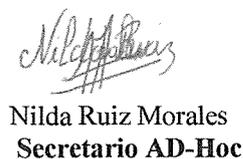
La Presidenta dispone se entre a conocer el primer punto del orden del día previsto para esta sesión, por lo que solicita que por secretaría se de lectura al mismo:

Se pasa a tratar el primer punto del orden del día consistente en la revisión y análisis de los estados financieros de la empresa cortados al 31 de Diciembre del 2013, copias de dichos balances son entregados a los señores Directores, los cuales son analizados; de igual manera se aprueba el informe de María Salazar; finalmente se trata sobre pérdida contable del 2013 y se realizan ciertas observaciones identificando aquellos factores que hicieron que la empresa tenga malos resultados.

No habiendo otro asunto constante que tratar en el Orden del Día, el Presidente de la sesión encarga al secretario Ad.hoc redactar el acta correspondiente y concede un receso para este fin.

Se declara por levantada la sesión y se realiza la respectiva formalidad.


María Salazar
Gerente General


Nilda Ruiz Morales
Secretario AD-Hoc


María Salazar
Accionista


Verena Treptau
Accionista