

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

En la ciudad de Guayaquil, a los 08 días del mes de Marzo del 2017, a las 10:30 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 accionistas María Carolina Salazar Faytong y Verena Treptau. Se constituye la sesión de Directorio de la compañía a fin de conocer y resolver el siguiente orden del día:

-Revisión de estados financieros cortados al 31 de Diciembre del 2016 y destino de las utilidades.

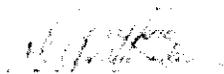
-Aprobación Informe del Gerente General María Salazar.

Verena Treptau como Presidente del Directorio, instala la sesión a las 10:35 horas para tratar sobre los asuntos indicados, y declara formalmente constituida la sesión. Los directores asistentes por unanimidad designan como secretaria Ad-hoc a Leonela Muñoz Pilay quién acepta la designación efectuada.

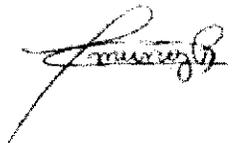
Se pasa a tratar el primer punto del orden del día consistente en la revisión y análisis de los estados financieros de la empresa cortados al 31 de Diciembre del 2016 donde se manifiesta que las utilidades obtenidas serán reinvertidas en el capital de trabajo en el año 2017. Copias de dichos balances son entregados a los señores Directores, los cuales son analizados; de igual manera se aprueba el informe de María Salazar.

No habiendo otro asunto constante que tratar en el orden del Día, el Presidente de la sesión encarga a la secretaria Ad.hoc redactar el acta correspondiente y concede un receso para este fin cuando son las 11:30

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



María Salazar
Gerente General



Leonela Muñoz Pilay
Secretaria Ad-hoc



María Salazar
Accionista



Verena Treptau
Accionista