

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

En la ciudad de Guayaquil, a los 16 días del mes de Abril del 2019, 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 2018 y análisis de las pérdidas presentadas.

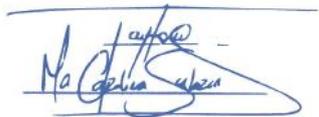
-Aprobación Informe del Gerente General María Salazar.

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 secretario Ad-hoc al señor Roberto Antonio Salazar Delgado 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 2018 podemos observar una utilidad, la cual explican que se debe a los diferentes factores externos y variables dentro del mercado, 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 al secretario redactar el acta correspondiente y concede un receso para este fin cuando son las 11:25 horas.

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



María Salazar
Gerente General



Roberto Salazar Delgado
Secretario Ad-hoc



María Salazar
Accionista



Verena Treptau
Accionista