

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRAVEL TIME CIA. LTDA. CELEBRADA EL 24 DE MARZO DEL 2015

En la Ciudad de Quito, a los veinte y cuatro días del mes de Abril del 2015, a las 17h00 en el domicilio de la Compañía que sed halla ubicado en la Av. Veintimilla E 7-49 entre 6 de Diciembre y Reina Victoria, en el Edificio Delgado Coronel, se reúnen los socios que representan la totalidad del capital suscrito y pagado: Elsa Isolina Murillo Quinde, propietaria de 380 (trescientas ochentas) participaciones; y Elsa Maria Quinde Coronel, propietaria de 20 (veinte) participaciones, todos por sus propios y personales derechos, quienes resuelven por unanimidad, constituirse en junta general universal para tratar el siguiente orden del día :

CONOCIMIENTO DE CUENTAS, BALANCES E INFORMES DEL EJERCICIO 2014

Los socios aprueban por unanimidad el orden del día a tratarse

La compañía tiene un capital íntegramente suscrito y pagado de \$400.00, dividido en 400 participaciones ordinarias y nominativas de \$1,00 cada una.

Preside la junta la Sra. Elsa Isolina Murillo Quinde y actúa como Secretaria la Sra. Elsa Quinde

Se pasa a conocer el orden del día.

PRIMER PUNTO.- Toma la palabra el Presidente de la Junta y expone las cuentas, balances informes del ejercicio 2014, los mismos que son conocidos y aprobados por la totalidad de los socios presentes.

Una vez que se ha tratado el asunto único del orden del día, la Presidenta concede un receso para que se redacte el acta. Una vez redactada y leída la firman.

Se levanta la junta a las 18h30.



Sra. Elsa Isolina Murillo Quinde

PRESIDENTA DE LA JUNTA-SOCIA



Elsa Quinde de Murillo

SECRETARIO DE JUNTA-SOCIA