

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
TRAVEL TIME CIA. LTDA. CELEBRADA EL 01 de Marzo del 2017**

En la Ciudad de Quito, el 1er día del mes de Marzo del 2017, a las 09h00 en el domicilio de la Compañía que sed halla ubicado en la Calle Mañosca y Pasaje De 8 N 35-249 PB , se reúnen los socios que representan la totalidad del capital suscrito y pagado: Elsa Isolina Murillo Quinde, propietaria de 380 (trescientas ochenta) participaciones; Jorge René Romero Reyes, propietario de 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 2016

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.

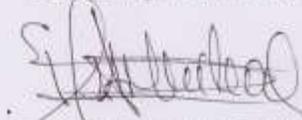
Preside la junta la Sra. Elsa Isolina Murillo Quinde y actúa como Secretaria la Sra. Elsa maria Quinde Coronel

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 2016, 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 10h00.



Sra. Elsa Isolina Murillo Quinde

PRESIDENTA DE LA JUNTA-SOCIA



Sra. Elsa Maria Quinde Coronel

SECRETARIO DE JUNTA-SOCIA