

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS  
DE NOVATRAVELCYC S.A.**

En la ciudad de Cuenca, a los 20 días del mes de marzo del año 2015, siendo las 14H00, se reúnen en la Sala de Sesiones de NOVATRAVELCYC S.A. las Señoras Socias: Contreras Samaniego Mayra Fabiola y Duffaut Del Pino Dionisio Alicia por sus propios derechos. Se encuentra presente por tanto el 100% del capital social de la Empresa y la reunión tiene el carácter de Junta General Ordinaria Universal de Socios. Actúa como Presidenta la socia Mayra Contreras y como Secretaria la Socia Alicia Duffaut. La Presidenta declara instalada la Sesión y se conoce al Orden del Día: 1.- Informe del Gerente de la Sociedad correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

**2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2014 y conocimiento del informe de comisario.**

Los asistentes lo aprueban por unanimidad y para resolver el orden del día: **PRIMERO: INFORME DEL GERENTE DE LA SOCIEDAD CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.-** La Gerente, da lectura a su informe, el mismo que una vez leído es puesto a consideración de la sala y aprobado por unanimidad, se ordena agregarlo al expediente. **SEGUNDO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014 Y DEL INFORME DEL COMISARIO.-** Se da lectura a los Estados Financieros correspondientes y al informe respectivo, los mismos que luego del respectivo análisis son motivo de la aprobación unánime y se ordena agregarlo al expediente.

Una vez tratados y resueltos por unanimidad los puntos constantes en el Orden del Día, se concede un breve receso para la elaboración de la presente Acta. Reinstalada la Sesión siendo las 16h00, se procede a dar lectura a la presente Acta la misma que es aprobada por los asistentes en todos sus puntos. Siendo las 16h15 la Señora Presidenta da por clausurada la Sesión, no sin antes agradecer la presencia de los Señores Socios.

Mayra Contreras  
  
Gerente

Alicia Duffaut

  
Secretaria