

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MAYORISTA DE TURISMO KT-NOVA CIA. LTDA. CELEBRADA EN ESTA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, HOY DIA 7 DE MARZO DE 2018**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy 7 de marzo de 2018, a las 17h00, en las oficinas de la Compañía MAYORISTA DE TURISMO KT-NOVA CIA. LTDA., ubicadas en las calles La Pradera N30-258 y Av. República, de esta misma ciudad, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social, señores (a):

ACCIONISTA	CAPITAL SOCIAL	CAPITAL PAGADO	No. ACCIONES	%
López Buenaño Diana Alejandra	16,00	16,00	16	4.00
López Buenaño Nicole Lilibeth	16,00	16,00	16	4.00
López López Edward Alberto	368,00	368,00	368	92.00
TOTAL	400,00	400,00	400	100.00

Los accionistas al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 y 119 de la Ley de Compañías vigente, conviene en constituirse en la Junta General Ordinaria y Universal para conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

1. PRESENTACION Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 DE LA COMPAÑÍA MAYORISTA DE TURISMO KT-NOVA CIA. LTDA.
2. PRESENTACION Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 DE LA COMPAÑÍA MAYORISTA DE TURISMO KT-NOVA CIA. LTDA.
3. RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCION DE LA UTILIDAD EJERCICIO 2017.

Preside esta reunión la señora López Buenaño Diana Alejandra, y actúa como Secretario el señor López López Edward Alberto, de inmediato se procede a conocer los puntos del orden del día, y, por encontrarse reunido la totalidad del capital social de la Compañía MAYORISTA DE TURISMO KT-NOVA CIA. LTDA., la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, luego de las deliberaciones necesarias, contando con el consentimiento unánime del capital social concurrente y sin reserva alguna, **RESUELVE:**

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 DE LA COMPAÑÍA MAYORISTA DE TURISMO KT-NOVA CIA. LTDA.
2. APROBAR EL INFORME DE GERENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 DE LA COMPAÑÍA MAYORISTA DE TURISMO KT-NOVA CIA. LTDA.
3. NO DISTRIBUIR LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2017 Y MANTENER EN LA CUENTA DE UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS.

No habiendo más asuntos que tratar y por cuanto con lo resuelto y aprobado se ha dado cumplimiento a los motivos que decidieron esta reunión, la señora Presidenta de la Junta antes de clausurarla concede unos minutos de receso a fin de redactar esta Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

Una vez transcurridos aproximadamente una hora y treinta minutos, se reinstala la sesión y dándose lectura a esta Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, puesta en conocimiento y consideración de los Señores Accionistas, la aprueban por unanimidad, con lo que se da por terminada la sesión, siendo las 18h30, para lo cual firman en unidad de acto la señora Presidenta de la Junta, y todos los Accionistas, que certifican.



López Buenaño Diana Alejandra  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA  
ACCIONISTA**  
C.I. 171262644-7



López López Edward Alberto  
**SECRETARIO DE LA JUNTA  
GERENTE GENERAL  
ACCIONISTA**  
C.I. 170567181-4



López Buenaño Nicole Lilibeth  
**ACCIONISTA**  
C.I. 171752703-8