

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
RAN-QU-EQUATEUR TRAVEL RAN-QU CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 15 días del mes de abril de 2019, a las 17 H00 en las oficinas de la Compañía ubicadas en las calles Melchor Toaza No. 5043 y Francisco Guanoña, de esta ciudad, con la presencia de la totalidad del capital social bajo el siguiente detalle:

Rosaemestina de Jesús Culqui Cando, propietaria de ochenta participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Diana Jasmín Gallardo Culqui, propietaria de cuarenta participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y Jeaneth Verónica Gallardo Culqui, propietaria de doscientas ochenta participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América, quienes por unanimidad aceptan llevar a cabo esta Junta Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Aprobación de Balances año 2018.

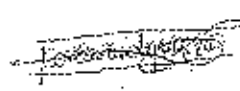
Para este efecto se nombra como secretaria Ad-Hoc a la Sra. Diana Jasmín Gallardo Culqui.

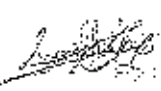
La Presidenta de la Compañía señora Rosaemestina de Jesús Culqui Cando, invita a los socios a que se proceda a la revisión de los Balances correspondientes al ejercicio contable 2018.

La socia señora Diana Jasmín Gallardo Culqui, toma la palabra y luego de resaltar la labor llevada a cabo por la Gerente General y la Presidenta de la Compañía aprueba los balances del ejercicio contable 2018, moción que al unísono y de viva voz, es aprobada por la totalidad de los socios de la Compañía.

Sin tener más que tratar en esta Junta Universal, la Presidenta declara clausurada y dispone a la Secretaria Ad-Hoc, de lectura del contenido del acta proceda a recaptar las firmas y rubricas de la totalidad de los socios asistentes. Leída que fue el acta, es aprobada en su totalidad por los socios, firmado para constancia conjuntamente con la secretaria Ad-Hoc que certifica.


Jeaneth Verónica Gallardo Culqui
SOCIA - GERENTE GENERAL


Rosaemestina de Jesús Culqui Cando
SOCIA - PRESIDENTA


Diana Jasmín Gallardo Culqui
SOCIA


Diana Jasmín Gallardo Culqui
SECRETARIO AD-HOC

RAZON:

Siento como tal que la copia que antecede es igual a su original que reposa en el libro de Actas de la Compañía, a cuyo archivo me remitiré en caso de ser necesario CERTIFICO.-

Quito, 15 de abril de 2019


Diana Jasmín Gallardo Culqui
SECRETARIO AD-HOC