

## **Acta de la junta general universal de socios de la sociedad SERVICIOS INTEGRALES INNOVADORES QHANA QTV TECNOLOGÍA Y VIAJES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 20 días del mes de abril del año 2018, encontrándose presente la Sra. **AURA LILIANA MAYA CASTRO**, accionista de SERVICIOS INTEGRALES INNOVADORES QHANA QTV TECNOLOGÍA Y VIAJES CIA.LTDA., con el 75% de la participación total, y FLORES ULLOA WASHINGTON VLADIMIR con el 25% de la participación total, acuerdan la celebración de una junta general universal de socios de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 280 de la ley de compañías.

Se instala la sesión de la junta General Ordinaria bajo la presidencia el Sr. FLORES ULLOA WASHINGTON VLADIMIR y actuando como secretaria la Sra. MAYA CASTRO AURA LILIANA a quienes la junta designa y posesiona en sus cargos y se da lectura a la convocatoria que dice lo siguiente:

Se convoca a los señores accionistas de SERVICIOS INTEGRALES INNOVADORES QHANA QTV TECNOLOGÍA Y VIAJES CIA. LTDA., a la Junta general ordinaria que se llevará a cabo el día Viernes 20 de abril del año 2018 a las 10:00 AM en el domicilio fijado para la compañía ubicado en la calle Guangal S/N y Pedro Castillo – La Merced Valle de los Chillos.

Los puntos a tratarse son:

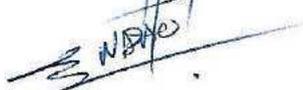
### 1. Aprobación del Balance Empresa 2017

Se da paso al único punto del orden del día, APROBACION DE BALANCE, la Junta General Universal de socios de la compañía SERVICIOS INTEGRALES INNOVADORES QHANA QTV TECNOLOGÍA Y VIAJES CIA.LTDA., aprueba BALANCE EMPRESA 2017, por unanimidad.

Por cumplido el orden del día acordado por el socio mayoritario, MAYA CASTRO AURA LILIANA, para la presente Junta General Universal de la compañía SERVICIOS INTEGRALES INNOVADORES QHANA QTV TECNOLOGÍA Y VIAJES CIA.LTDA., el presidente concede un receso para la elaboración del acta.

Reinstalada la sesión, la Sra. Secretaria da lectura de la misma, la que se aprueba y es suscrita por el socio mayoritario presente, por lo que el presidente levanta la sesión a las once horas.

  
Sra. MAYA CASTRO AURA LILIANA  
Socio – Gerente General

  
Sr. FLORES ULLOA WASHINGTON VLADIMIR  
Socio - Presidente