

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS
"AGENCIA DE VIAJES OCHOA TRAVEL OCHTRA CIA. LTDA."

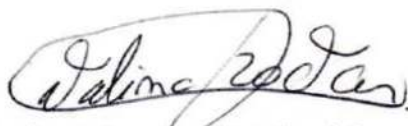
En la ciudad de Cuenca, a los veintisiete días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, siendo las dieciocho horas y treinta minutos, en el local de la empresa "AGENCIA DE VIAJES OCHOA TRAVEL OCHTRA CIA. LTDA." ubicado en la calle Sucre 2-11 y Manuel Vega, con la presencia de los socios señores RODAS OCHOA CATALINA GUADALUPE, que representa el 0.25% de las participaciones, y, OCHOA RODAS MARIA DOLORES, que representa el 99.75% de las participaciones, quien actúa como Secretaria. Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General de Socios con el carácter de ordinaria y universal, con el objeto de resolver los siguientes puntos:

1. Lectura y Aprobación del Informe de Gerente del periodo 2018.
2. Lectura y aprobación de los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera de 2018, Estado de Resultados Integrales de 2018, Estado de Cambios en el Patrimonio de 2018, Estado de Flujos de Efectivo de 2018 y Notas a los Estados Financieros, de 2018.

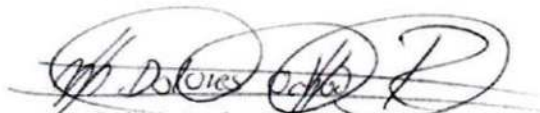
Se declara instalada la sesión poniéndose en consideración de la junta por parte de la Gerente Maria Dolores Ochoa los puntos del orden del día; luego de la debida deliberación, por unanimidad del capital social de la compañía, la Junta General de Socios resuelve:

1. Aprobar el informe de Gerencia del periodo 2018.
2. Aprobar los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera de 2018, Estado de Resultados Integrales de 2018, Estado de Cambios en el Patrimonio de 2018, Estado de Flujos de Efectivo de 2018 y Notas a los Estados Financieros de 2018.

Por haberse resuelto los puntos acordados en el orden del día se declara un receso para redactar la presente acta, a las diecisiete horas se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social y para constancia suscriben los socios.



Rodas Ochoa Catalina Guadalupe
Socio



Ochoa Rodas Maria Dolores
Socia Secretaria