

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE OPERADORA DE TURISMO
NUEVAVENTURA TOURS CIA.LTDA.**

Siendo las once de la mañana del día 02 de abril del 2020, se reúnen y se constituyen en Junta Universal de socios de la empresa OPERADORA DE TURISMO NUEVAVENTURA TOURS CIA.LTDA., los siguientes socios: Sr. MOGROVEJO BERREZUETA RAUL EUGENIO en su calidad de presidente de la Junta Universal de Socios, el Sr. LUPERCIO JARAMILLO MARCO VINICIO que actuará como secretario de actas, el Sr. MIRANDA URGILES WILSON ANTONIO, la Sra. CHAMBA GUIRACOCOA PATRICIA JACQUELINE como socios asistentes a la Junta. Constatando de esta manera que está presente la totalidad del capital pagado.

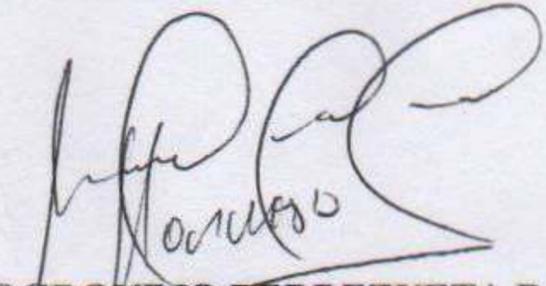
A continuación se da lectura a la orden del día que tiene lo siguientes puntos:

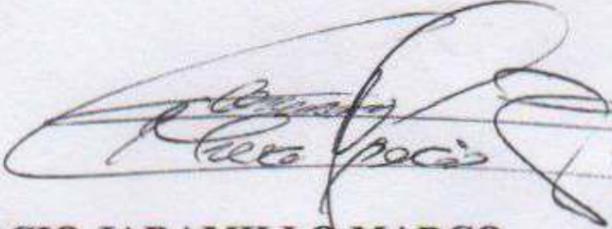
- Lectura y aprobación de Estados de situación financiera y el Estado de situación integral, así como la lectura del Estado de cambios en el patrimonio y el Estado de flujos de efectivo.
- Lectura y aprobación del informe de gerente sobre el ejercicio económico

Este orden del día es aprobado por unanimidad por todos los presentes.

- Como primer punto se da lectura a los Estados financieros de la empresa y que fueron presentados por el Sra. Rocío Sacta, contadora de la empresa, indicando que todos los valores obtenidos y representados en los balances son totalmente ajustados a la realidad de la empresa. Por tanto estos balances fueron aprobados por todos los presentes.
- Segundo punto y se da lectura al informe de Gerente por parte del Sr. Raúl Mogrovejo, el mismo que sin ninguna observación es aprobado.

Siendo las doce de la mañana se da por terminada la sesión.

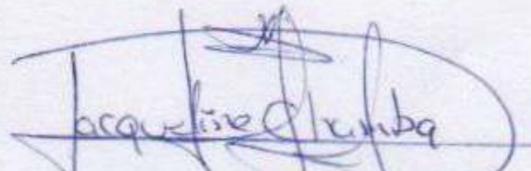

MOGROVEJO BERREZUETA RAUL
Presidente - Socio


LUPERCIO JARAMILLO MARCO
Secretario-Socio



MIRANDA URGILES WILSON

Socio



CHAMBA GUIRACOCHA PATRICIA

Socio

Siendo las once de la mañana del día 02 de abril del 2020, se reúnen y se constituye en Junta Universal de socios de la empresa OPERADORA DE TURISMO NUEVAVENTURA TOURS CIA. LD., los siguientes señores: Sr. MOGROVEJO BERRAZUETA RAUL BUENENO en su calidad de presidente de la Junta Universal de socios, el Sr. LUPERICIO JARAMILLO MARCO VERNICIO que actúa como secretario de actas, el Sr. MIRANDA URGILES WILSON ANTONIO, la Sr. CHAMBA GUIRACOCHA PATRICIA JACQUILINE como socios asistentes a la Junta. Constatando de esta manera que está presente la totalidad del capital pagado.

A continuación se da lectura a la orden del día que tiene la siguiente tenor:

- > Lectura y aprobación de estados de situación financiera y el estado de situación integral, así como la lectura del estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo.
- > Lectura y aprobación del informe de gestión sobre el ejercicio económico.

Este orden del día es aprobado por unanimidad por todos los presentes.

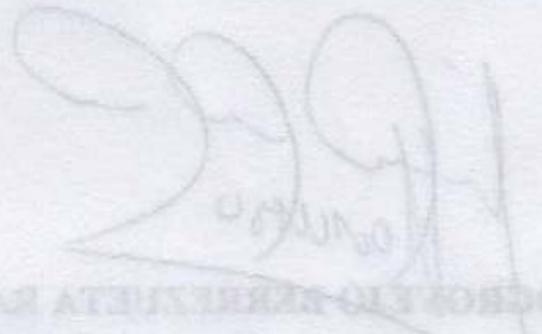
- > Como primer punto se da lectura a los Estados financieros de la empresa y que fueron presentados por el Sr. Rogelio Saca, contador de la empresa, indicando que todos los valores obtenidos y reportados en los balances son totalmente iguales a la realidad de la empresa. Por tanto estos balances fueron aprobados por todos los presentes.
- > Segundo punto y se da lectura al informe de Gestión por parte del Sr. Raul Mogrovejo el mismo que sin ninguna observación es aprobado.

Siendo las once de la mañana se da por terminada la sesión.



LUPERICIO JARAMILLO MARCO

Secretario - Socio



MOGROVEJO BERRAZUETA RAUL

Presidente - Socio