

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVESAL DE SOCIOS DE "CORPOVIAJES CIA.
LTDA." CELEBRADA EL 03 DE ABRIL DEL 2020.**

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy tres de abril del dos mil veinte, a las 10H30 horas, en el local de "CORPOVIAJES CIA. LTDA.", ubicado en las calles Antonio Borrero 6-41 y Juan Jaramillo, se reúnen los socios señores Monica Catalina Flores Andrade y Daniel Andrés Ordoñez Flores, los cuales en conjunto representan el ciento por ciento del capital social de dicha compañía, resuelven constituirse en sesión de Junta General Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2019.
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE;

Preside la sesión la señora Monica Flores Andrade Gerente General y actuando como secretario ad-hoc el señor Patricio Ordoñez Peñaherrera, se instala la sesión y se pasa a tratar el orden del día aprobado.

CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL DE 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2019. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informe.

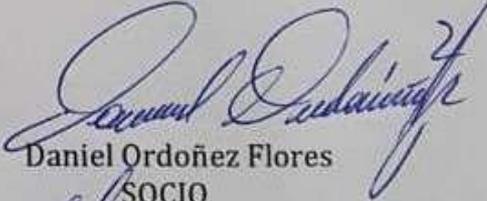
Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar los balances correspondientes al ejercicio fiscal del 01 enero al 31 diciembre del 2019.
2. Aprobar el informe del Gerente.

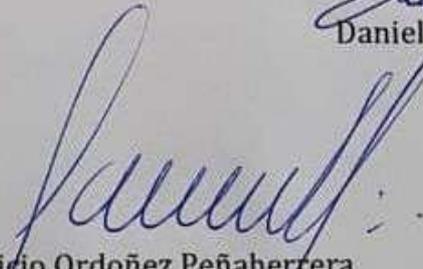
Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presenta acta, luego de lo cual, siendo las 12H30 horas, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura al acta y se la aprueba, firmando para constancia y validez los socios y secretario ad-hoc que certifica.



Monica Flores Andrade
SOCIA-GERENTE GENERAL



Daniel Ordoñez Flores
SOCIO



Patricio Ordoñez Peñaherrera
SECRETARIO AD-HOC