

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA DE LA COMPAÑÍA TENECELA TRAVEL EXPRESS CIA LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los 22 días del mes de marzo del año 2019 en la Sala de Sesiones. de TENECELA TRAVEL EXPRESS CIA LTDA, ubicado en la calle Gran Colombia 3-76 intersección calle Tomás Ordoñez, como referencia a 40 metros del Parque de San Blas presentes los socios de la empresa y expresando su acuerdo en el tema a tratarse resuelven instalarse en Juntas General Universal

Para efecto el Representante Legal la Srta. Gabriela Estefania Pintado Vallejo asume la secretaria, designado por parte de la Sra. Maria Imelda Pintado Arivalo quien es la Presidenta de la Empresa. A la reunión convocada, concurriendo: la Srta. Gabriela Estefania Pintado Vallejo como secretaria, como socios la Sra. Maria Imelda Pintado, Sr. Adrin Santiago Tenecela Pintado, el Sr. Gustavo Adolfo Tencela Pintado y la Ing. Glenda María Chuquimarca Chuquimarca, en calidad de contadora de la empresa, los asistentes luego de deliberar sobre los puntos a tratar en la presente sesión, la junta por unanimidad acuerda tratar lo siguiente punto del orden del día y que se refiere: UNO.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA JUNTA: Se da por instalada la sesión, y luego se ha procedido ha elaborar el listado pertinente. -La secretaria, comunica que el objeto de esta sesión es para tratar y resolver a cerca del siguiente punto del día.

DOS.- REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018, se realizó la respectiva revisión del balance correspondiente al año 2018, en donde se analizó conjuntamente con los socios y el contador las actividades y novedades presentadas en la empresa durante este período. No habiendo otro asunto que tratar se aprueba por unanimidad sin observación alguna que hacer, firmando para constancia y en señal de aceptación y aprobación.

"IC'Mx~
Presidenta

~c.Lv



Secretaria