

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE TERRADIVERSA THE TRAVEL CENTER CIA.
LTDA.**

Siendo las quince horas del día viernes 31 marzo del 2017, se reúnen y se constituyen en Junta Universal de socios de la empresa TERRADIVERSA THE TRAVEL CENTER CIA. LTDA., los siguientes socios: Sr. Juan Heredia Casajoana en su calidad de presidente de la Junta Universal de Socios, la Sra. Ximena Padilla Castañeda que actuará como secretaria de actas y la Sra. Catalina Morocho Guerrero como socia asistente 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 la Sra. Catalina Morocho, 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.

Luego entramos al segundo punto y se da lectura al informe de Gerente por parte del Sr. Juan Heredia, el mismo que sin ninguna observación es aprobado.

Siendo las quince horas cuarenta y cinco minutos de la tarde se da por terminada la sesión.

JUAN HEREDIA CASAJOANA

Presidente - Socio

XIMENA PADILLA CASTANEDA

Secretaria-Socia

CATALINA MOROCHO

Socia