

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

Siendo las quince horas y veinte y cinco minutos del día martes 23 de abril del 2019, se reúnen y se constituyen en Junta Universal de socios de la empresa TERRADIVERSA THE TRAVEL CENTER CIA. LTDA., los siguientes socios: Sr. Diego Maldonado Noboa en su calidad de presidente de la Junta Universal de Socios, el Señor Andrés Hurtado Flores que actuara como secretario de actas, la Sra. Ximena Padilla Castañeda y la Sra. Catalina Morocho Guerrero 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:

- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia.
- Lectura y aprobación de los Estados Financieros de la empresa, correspondientes al periodo económico 2018.
- Resolución sobre el destino de las utilidades obtenidas en el periodo 2018

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

Como primer punto se da lectura al informe de Gerente presentado por parte de la Sra. Ximena Padilla, el mismo que sin ninguna observación es aprobado.

Como segundo 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.

El tercer punto trato sobre el destino que se dará a las utilidades obtenidas durante el ejercicio económico 2018, que por unanimidad se decidió no repartirlas y dejarlas en la empresa para no perjudicar el flujo de efectivo necesario para afrontar las operaciones de la agencia.

Siendo las quince horas con cincuenta y cinco minutos, y sin otro tema a tratar, se da por terminada la sesión.


DIEGO MALDONADO NOBOA
Presidente - Socio


XIMENA PADILLA CASTANEDA
Secretaria-Socia