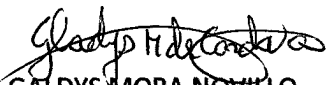


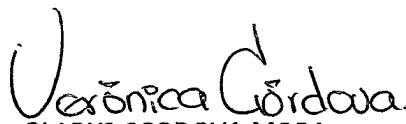
**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO PAZHUCATOURS CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2018**

En la ciudad de Cuenca, a los 20 días del mes de marzo del dos mil dieciocho, siendo las diez horas, se reúnen en las Instalaciones de la empresa ubicada en la Hermano Miguel 6-85, se reúne la Junta General Universal de socios de la Compañía AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO PAZHUCATOURS CIA. LTDA., a cuyo efecto la Presidenta Gladys Mora solicita al Sr. Juan Pablo Córdova que actúe como secretario y se procede a formar la lista de los señores socios, resultando que se hallan los siguientes: Gladys Córdova Mora representando sus 200 participaciones, el señor Jaime Córdova Mora con sus doscientas participaciones, el Señor Juan Pablo Córdova Mora representando sus doscientas participaciones y la Señora Maria Elisa Córdova Mora representando sus 200 participaciones, todas las cuales en su conjunto importan 800 participaciones equivalentes al cien por ciento del capital. Constatado el quorum legal, resuelven constituir en Junta General Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día: PUNTO UNO.- Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente; PUNTO DOS-. Conocimiento y aprobación de Informe de Comisario; PUNTO TRES: Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2017. Puesto a consideración de los socios el orden del día, se aprueba el mismo y se procede a resolver de la siguiente forma: sobre el PUNTO UNO: Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente: se da lectura por secretaría al informe e Gerente, luego de algunas explicaciones el mismo es aprobado por unanimidad; sobre el PUNTO DOS Conocimiento y aprobación de Informe de Comisario; luego de dar lectura al informe de Comisario , este es aprobado por unanimidad; sobre el PUNTO TRES: Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2017: luego de la revisión y explicaciones correspondientes, por unanimidad son aprobados los Estados Financieros del 217. No habiendo más asuntos que tratar la señora Presidenta concede veinte minutos para la redacción del acta, reinstalada la Junta se da lectura del acta, la cual es aprobada con el voto unánime de los socios y sin ninguna modificatoria, siendo las once horas quince minutos se levanta la sesión firmando para su constancia la Presienta, los socios concurrentes y el Secretario.


GALDYS MORA NOVILLO
PRESIDENTA


JAIME CORDOVA MORA


MARIA ELISA CORDOVA


GLADYS CORDOVA MORA


JUAN PABLO CORDOVA MORA
SECRETARIO