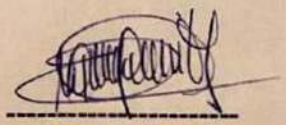
ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGENCIA DE VIAJES DELTRAVEL NQ CIA LTDA.

En la ciudad de Cuenca a las Quince horas del día Viernes ocho de Marzo del año dos mil diecinueve, en el local social de la Agencia de Viajes Del Travel NQ CIA LTDA; ubicado en la calle Mariano Cueva 9-57 se reúnen los Socios Srta. Nancy Bernardita Quito Pesantez; titular de participaciones equivalente a 96% de Capital social; Sra. Angélica Patricia Quito Pesantez; participaciones equivalente al 4 % del Capital social de esta compañía. Quienes representan la totalidad del Capital Social, fundamentándose en lo dispuesto en los Artículos 121 y 280 de la Ley de Compañías, deciden constituirse en Junta General Universal de Socios, al efecto la Srta. Gerente declara instalada la Junta, dejando constancia que actuara como secretaria la Sra. Presidenta Angélica Quito; acto seguido se da lectura del orden del día el mismo que consta de lo siguiente:

1._Informe de Gerente
2._Presentación de Estados Financieros

Una vez aprobado el orden del día, continúa la junta. **1.-** La Srta. Gerente procede a dar lectura de su informe perteneciente al año 2017, siendo aprobado por unanimidad.**2.-**Toma la palabra la Sra. Contadora dando el informe sobre Balances y Estados de Resultados y expresa que la empresa tiene una utilidad aunque mínima, esto refleja el movimiento real de la empresa, dejando como recomendación se trate de bajar el gasto en algunas cuentas contables que se maneja la empresa.
Luego de haberse tratado con los puntos constantes del orden del día se encarga a la Señorita NANCY BERNARDITA QUITO PESANTEZ, en su calidad de Gerente el cumplimiento de lo resuelto por la Junta General. Sin existir otros puntos que tratar se cierra la cesión siendo las Veinte horas treinta, por lo que se eleva el acta respectiva, la misma que será firmada por los asistente y la secretaria que certifica.



NANCY QUITO

ANGELICA QUITO