

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GLOBO
EXCURSIONES AGENCIA DE VIAJES GLOEX CIA.LTDA**

En la ciudad de Cuenca a los 31 días del mes de marzo de dos mil dieciocho, siendo las 18:00 horas, en local de la compañía, ubicado en la calle Padre Aguirre 9-73, con la presencia de los socios CESAR EFRAIN MARTINEZ VELEZ Y LEONARDO ANDRES VAZQUEZ COELLO, esto es la totalidad del capital social, quienes deciden constituirse en junta general extraordinaria universal.

Preside la junta el presidente de la compañía el señor LEONARDO ANDRÉS VAZQUEZ COELLO, en virtud de su designación y actúa como Secretario la Señora Gerente, MARIA CRISTINA VAZQUEZ COELLO.

La Secretaria procede a leer los puntos del orden del día, siendo estos los siguientes:

1. Conocer y aprobar el balance general del ejercicio económico del año 2017.
2. Conocer y aprobar el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2017.
3. Conocimiento y resolución de la junta sobre el informe del 2017 de Gerente General.
4. Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del 2017.

El orden del día es aprobado por unanimidad y los socios proceden a tratar los puntos:

En el primer punto del orden del día, toma la palabra la Gerente de la Compañía quien pone a consideración de los socios el Balance general del ejercicio económico del año 2017, el cual es aprobado por unanimidad.

En el segundo punto del orden del día, la Gerente da conocer los resultados del ejercicio económico del 2017, esto es el estado de pérdidas y ganancias, el cual es aprobado por unanimidad.

En el tercer punto del orden del día, la Gerente General, la Señora María Cristina Vázquez Coello, presenta su informe. El informe de Gerencia es puesto a consideración de los socios, quienes lo aprueban por unanimidad.

En el cuarto punto del orden del día, referente al destino de las utilidades del ejercicio económico del 2017, los socios proceden a resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales de la

siguiente manera: El 100% de las utilidades se distribuirán en su totalidad a los socios en función al porcentaje de aportación del capital.

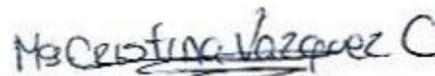
Una vez que se han tratado todos los puntos del orden del día, se da por terminada la reunión a las 18h45.

Para constancia de lo tratado y resuelto firman:



Leonardo Andrés Vázquez Coello

Presidente de la Compañía



María Cristina Vázquez Coello

Gerente de la Compañía.



Cesar Efraín Martínez Vélez

Socio de la Compañía: