

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS TURÍSTICOS NONOTRANSPORT**

CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, quince de febrero del año dos mil diecinueve, siendo las 19h50, reunidos en las Oficinas de Nonotransport Cía. Ltda., ubicada en la Avenida Yasuní N4496 E Isla Isabela, se instala la Junta Universal de Socios, de acuerdo con lo estipulado en la Escritura de Constitución de la Compañía, con la asistencia de las siguientes personas: Zamora Guerra Gilma Bolivia, propietaria de 80 participaciones de \$1,00 cada uno; Morillo Carlos Alfredo, propietario de 320 participaciones de \$1,00 cada uno; quienes representan el 100% del capital de esta compañía, se reúnen para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Lectura del informe de Gerente Sr. Henry Pilacuán.
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2018 y del Informe del Gerente del año 2018.

Esta Junta la preside el Sra. Gilma Zamora, Presidente de la Compañía y el señor Henry Pilacuán, en su calidad de Gerente hará las veces de Secretario.

1.- Lectura del informe del Gerente.

El señor Henry Pilacuán, da lectura al informe elaborado en el que dice "Cumpliendo con las normas estatutarias vigentes y en mi calidad de Gerente de ésta compañía, doy a conocer a Presidencia y a la Junta General de Socios, el siguiente informe por el ejercicio económico del año 2018.

La empresa no tuvo actividad económica en el año 2018 en espera de los permisos respectivos. El único ingreso existente es un aporte para gastos administrativos de los socios que ha servido para realizar dichos gastos. Se realizó la compra del vehículo para poder seguir con el trámite de permisos de la ANT, con dinero de préstamo de terceros; a continuación voy a dar a conocer las cifras de los estados financieros:

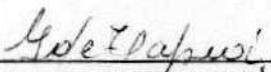
ACTIVO	\$ 30.887,46
PASIVO	\$ 30.500,00
PATRIMONIO	\$ 387,46
INGRESOS	\$ 281,53
COSTOS Y GASTOS	\$ 294,07
PERDIDA	\$ 12,54

Pongo a consideración de los señores socios, el presente informe, esperando que se lo analice y se lo apruebe.

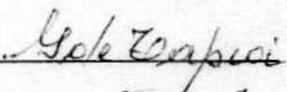
2.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2018 y del Informe de Gerencia del año 2018.

La Sra. Gilma Zamora, toma la palabra, expone que está de acuerdo con los Estados Financieros presentados, el socio Sr. Carlos Morillo apoya la aprobación de los mismos, y del informe de Gerencia. El Secretario toma la votación a los socios, los Estados Financieros y el informe de Gerencia del año 2018 es aprobado por unanimidad.

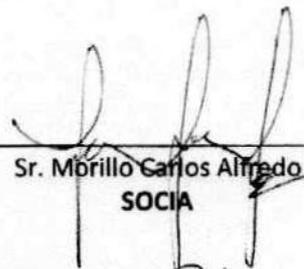
Habiéndose cumplido el orden del día, siendo las 20h40 se da por terminada la Junta y para ratificar lo antes mencionado firman a continuación:



Sra. Zamora Guerra Gilma Bolivia
SOCIA



Sra. Zamora Guerra Gilma Bolivia
PRESIDENTE



Sr. Morillo Carlos Alfredo
SOCIA



Sr. Henry Mauricio Pilacuan
SECRETARIO