

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE BOOKING PAX "BOOPAX" S.A.

En la ciudad de Cuenca a los 30 días de Marzo del 2018 siendo las diez y ocho horas en el local de la compañía, se reúnen los socios de **BOOKING PAX "BOOPAX" S.A.**, señores Cristian Xavier García Collahuazo, Cesar Giovanni Tenesaca Landi y Santiago Xavier Bravo Acurio en calidad de Presidente por estar presente la totalidad del capital social de la empresa los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General de socios con el carácter de universal y con el objeto de resolver los siguientes puntos:

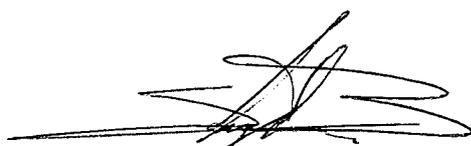
1. Resolver sobre el informe del Gerente del año 2017;
2. Resolver sobre los estados Financieros por el Ejercicio Económico 2017

Se declara instalada la sesión y se pone en consideración de la junta por parte del señor Presidente los puntos del orden del día.

Luego de la debida deliberación y por unanimidad del capital social de la compañía, la junta general de socios resuelve:

1. Aprobar el informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2017 en todas sus partes.
2. Aprobar los estados financieros del ejercicio económico del año 2017

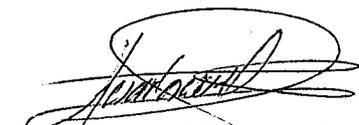
Por haberse resuelto los puntos acordados en el orden del día se declara un receso para redactar la presente acta, a las diez y nueve horas se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social y para constancia suscriben los accionistas.



Santiago Xavier Bravo Acurio
CI 0104425012
Presidente



Cristian Xavier García Collahuazo
CI 0104151980
Gerente



Cesar Giovanni Tenesaca Landi
CI 0104031380
Socio