



ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

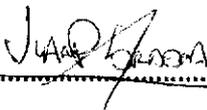
DEEPECUADOR TRAVEL CÍA. LTDA.

FECHA DE CELEBRACIÓN: 6 DE MARZO DEL 2019

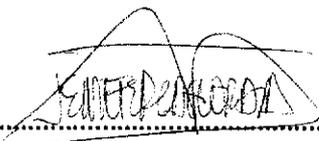
En la ciudad de Cuenca, el día de hoy seis de marzo del dos mil diecinueve, siendo las nueve de la mañana, en las instalaciones de la compañía ubicada en las calles Hermano Miguel y Presidente Córdova a petición de la Sra. Presidente la Ing. Jennifer Carola Cajas Criollo y como secretario el Ing. Juan Pablo Córdova Mora se dan cita los socios de la compañía: la Sra. Paulina Esperanza Criollo Sánchez con USD 200.00 del capital suscrito y el Sr. Juan Pablo Córdova Mora con USD 200.00 del capital suscrito, quienes en conjunto representan el cien por cien del Capital Social, razón por la que se instala la sesión, previamente acuerdan conocer el siguiente orden del día: **Uno:** Revisión y Aprobación del Informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico 2018. **Dos:** Revisión y Aprobación del Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018. **Tres:** Revisión y Aprobación de los Estados Financieros Año 2018. **Cuatro:** Varios.

Bajo la presidencia del titular la Ing. Jennifer Cajas y actuando como secretario el Gerente Ing. Juan Pablo Córdova se pasa a tratar la orden del día. **Uno:** Aprobación del Informe del Gerente; El Sr. Juan Pablo Córdova da lectura a su informe y pone a consideración de los señores accionistas, los mismos que aprueban por unanimidad. **Dos:** Revisión y Aprobación del Informe del Comisario; para lo cual la Ing. Jennifer Cajas da lectura de su informe, en el cual se detalla un análisis de la información financiera y de igual manera la Junta aprueba por unanimidad. **Tres:** Revisión y Aprobación de los Estados Financieros Año 2018. Para este punto se cita a la Srta. María del Carmen Peñaloza en calidad de Contadora de la compañía para que exponga los Estados Financieros y luego del análisis por parte de la Junta se aprueban por unanimidad y se autoriza a la administración utilizar la información financiera para el cumplimiento de los procedimientos ante la Superintendencia de Compañías. **Cuatro:** Varios. En este punto la Junta aprueba por unanimidad que de la Utilidad generada en el ejercicio económico 2018 se realice la respectiva distribución, participación a trabajadores, cálculo del impuesto a la renta, reserva legal y finalmente la utilidad se mantenga el saldo como utilidades por distribuir.

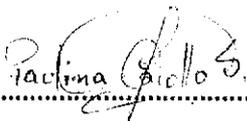
Una vez agotado el orden del día se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las once horas se reinstala la sesión, se da lectura del acta y se la aprueba firmando para constancia todos los asistentes.

F.- 

ING. JUAN PABLO CORDOVA MORA
GERENTE / SECRETARIO

F.- 

ING. JENNIFER CAROLA CAJAS CRIOLLO
PRESIDENTE

F.- 

SRA. PAULINA ESPERANZA CRIOLLO SANCHEZ