

## ACTA N° 018

En sesión extraordinaria de la CÍA DE TURISMO UNIVERSALTRAVEL C.A. En la ciudad de Tulcán. Provincia del Carchi en las instalaciones de la compañía ubicada en la calle 10 de agosto, siendo las 17:00 se instaló la sesión extraordinaria convocada para el día de hoy 28 de febrero del año 2020 con la siguiente orden del día:

1. Apertura de la sesión
2. Constatación del Quórum
3. Informe y Aprobación del Balance correspondiente al año 2019
4. Clausura.

El Sr. Gerente de la Compañía CÍA DE TURISMO UNIVERSALTRAVEL C.A. expresa la cordial bienvenida a los señores accionistas convocados a la presente sesión y solicita a la señora Jenny Yacelga, secretaria que proceda a tomar lista con los siguientes accionistas:

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1	1002974291	Andrade Andrade Guisela Alejandra
2	1001712809	Andrade Villota Rocio Esperanza
3	0401383286	Hernández Burbano Cristhian Danilo
4	0400982120	Yazan Hurtado Kleber Gabriel

El señor gerente de la Compañía agradece la presencia de los señores accionistas a la sesión convocada, a su vez da a conocer el análisis del balance de la compañía correspondiente al año 2019, que será presentado a la superintendencia de compañías cumpliendo así a las obligaciones que se tiene con esta institución para así evitar ser sujetos de sanciones en un futuro.

El señor Jairo Erazo Benavides, Comisario de la compañía da a conocer a la asamblea el correspondiente balance el cual es aprobado por unanimidad.

Siendo las 21:00 pm se da por clausurada la sesión agradeciendo la presencia de los asistentes.

Para constancia firman

  
Carlos Andrés Vaca Almeida  
GERENTE

  
Sra. Jenny Yacelga  
SECRETARIA