

**JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
TRAVELCOLLECTION CIA LTDA EN LIQUIDACION**

En la Ciudad de Quito, el 15 de Abril del 2018, a las 16H00, se reúnen los socios de la compañía **TRAVELCOLLECTION CIA LTDA EN LIQUIDACION** la Ing. Adriana Patricia Morales Suarez propietaria de seiscientas setenta y dos participaciones de un dólar cada una, Doctora Paulina Del Carmen Morales Suarez propietaria de sesenta y cuatro participaciones de un dólar cada una, Sra. Carmen Victoria Suarez Ortega propietaria de sesenta y cuatro participaciones de un dólar cada una. Una vez que está presente la totalidad del capital social de la Compañía, los socios deciden constituirse en junta general extraordinaria universal, para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe sobre la situación de la Compañía en liquidación

Una vez que se aprueba por unanimidad de los socios, el orden del día antes indicado, pasa a dirigir la sesión la Doctora Paulina Del Carmen Morales Suarez, Presidenta de la Compañía, y actúa como Secretaria la Ing. Adriana Patricia Morales Suarez, Gerente de la Compañía.

Se inicia el tratamiento del primer y único punto del orden del día y, en este, la Gerente de la Compañía, Ing. Adriana Patricia Morales Suarez, expresa que, el trámite de disolución voluntaria ha pasado más de un año y no se ha avanzado debido a muchos inconvenientes en la legalización de los documentos solicitados por la superintendencia de Compañías, que los mandaba a rectificar por cualquier motivo, para el año 2019 se espera terminar este proceso entregando los documentos solicitados tanto societarios y contables de los años anteriores

En vista de que ha concluido el punto a tratarse la presidencia pide un receso para la redacción y aprobación del acta. Así se hace y, una vez redactada, se da lectura por Secretaría, aprobándose por unanimidad.

Siendo las 16h30, la presidencia declara concluida esta Junta General.

Adriana Morales Suarez
.....
Ing. Adriana Patricia Morales Suarez
Gerente-Secretario-Socia

Paulina Del Carmen Morales Suarez
.....
Dra. Paulina Del Carmen Morales Suarez
Presidenta-Socia

Carmen Victoria Suarez Ortega
.....
Sra. Carmen Victoria Suarez Ortega
Socia