

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
VIPONLINE TRAVEL AGENCY CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y cuatro días del mes de abril del año 2018, a las 18h00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Luis Moreno Mora 5-49 y Av. Roberto Crespo, se reúnen en Junta Universal los socios de la compañía VIPONLINE TRAVEL AGENCY CIA. LTDA.

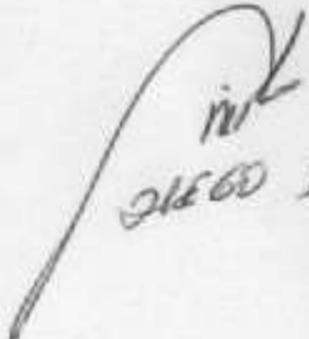
Toma la palabra la señora Nora Marlene Pacurucu Santacruz como presidente de la Compañía, quien pide al secretario que se verifique si se hallan todos los socios de la compañía, constando que se encuentran: Diego Fernando Ibarra Iñiguez y Nora Marlene Pacurucu Santacruz, quienes constituyen el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto por unanimidad y de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta Universal de Socios para tratar los siguientes asuntos y órdenes del día:

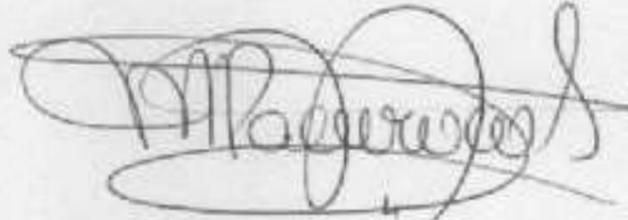
- 1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017, previa presentación a la Superintendencia de Compañías.
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe del gerente general correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
- 3.- Resolución de la junta general respecto al destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2017.

Punto Uno y Dos: La Junta General Universal de Socios, por unanimidad resuelve aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2017, así como también el informe presentado por el Sr. Diego Ibarra Iñiguez como Gerente General de la Compañía,

Punto Tres: La Junta General Universal de Socios, por unanimidad resuelve que al haberse generado una utilidad después de impuestos y participación trabajadores, de ésta se disponga el 5% para reserva legal y la utilidad neta se mantenga en la compañía para ser reinvertida

Sin más que tratar, se da un receso para la elaboración del acta, la cual es leída y ratificada por la unanimidad del capital social presente en esta junta, por lo que, siendo las 19h30 se da por terminada la Junta General Universal de Socios y para constancia firman los presentes que conforman el total de capital social de la compañía.

  
DIEGO IBARRA I.

  
NORA MARLENE PACURUCU S.