CONVOCATORIA

Sr. Iván Sakr

.....

SOCIO

Sr. Raúl Carlos Marcelo Rodríguez Alday

.....

SOCIO

De conformidad con lo establecido en el Art. 16 y siguientes del Estatuto de a compañía AIR WORLD TRAVEL ADOBLEVETE REPRESENTACIONES CIA. LTDA., convoco a Ustedes a la sesión que se realizará el día 31 de Marzo de 2014, a las 17h00, en la oficina de la empresa, ubicada en Av. Gaspar de Villarroel E10-121 y Av. 6 de Diciembre, Edificio Plaza 6, Oficina 72, en la ciudad de Quito.

ORDEN DEL DÍA

ÚNICO PUNTO.- Conocimiento y resolución respecto del informe de Gerencia General, referente a la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013.

Rosa Enriqueta Prado Moncayo
GERENTE GENERAL
AWT REPRESENTACIONES CIA LTDA

ACTA No. 13 – 2014
SESIÓN ORDINARIA
DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA
AIR WORLD TRAVEL ADOBLEVETE REPRESENTACIONES CIA. LTDA.

FECHA:	31 de marzo de 2014	HORA:17h00
LUGAR:	Oficina Matriz	Quito

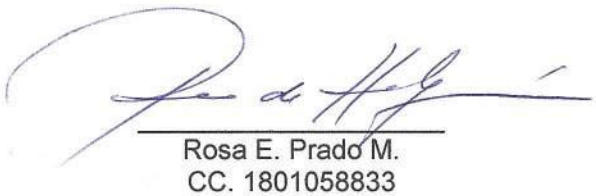
En la oficina principal de la compañía, ubicada en la Av. Gaspar de Villarroel E10-121 y Av. 6 de Diciembre, edificio Plaza 6, oficina 72, ciudad de Quito, República del Ecuador, a los 31 días del mes de marzo de 2014, reunidos personalmente y a nombre y representación, todos los socios de la sociedad denominada AIR WORLD TRAVEL ADOBLEVETE REPRESENTACIONES CIA. LTDA, de conformidad con el artículo vigésimo del Estatuto Social, aceptan por unanimidad instalarse en Junta General de Socios.

Preside la sesión la señora Rosa Enriqueta Prado Moncayo, en su condición de Gerente General.

Se procede acto seguido a la formación de la lista de los socios asistentes a la reunión de la Junta General, mediante la exhibición de los documentos de identidad, poderes y reproduciéndose el nombre de los mismos en la presente Acta. A continuación los socios asistentes firman al lado de su nombre:

LISTA DE ASISTENTES

1) **Rosa Enriqueta Prado Moncayo**, titular de 6350 participaciones que representan el 25% del capital social. Por su propios y personales derechos:



Rosa E. Prado M.
CC. 1801058833

2) **Raúl Carlos Marcelo Rodríguez Alday**, titular de 9525 participaciones que representan el 37.5% del capital social, representado por la señora Rosa Enriqueta Prado Moncayo, conforme el Poder Especial que se exhibe, cuya copia se adjunta a la presente Acta.

   En nombre y representación del señor Raúl Carlos Marcelo Rodríguez Alday:

AWT
AIR WORLD TRAVEL
Representaciones Aéreas

Rosa E. Prado M.
CC. 1801058833

3) **Iván Sakr**, titular de 9525 participaciones que representan el 37.5% del capital social, representado por la señora Rosa Enriqueta Prado Moncayo, conforme el Poder Especial que se exhibe, cuya copia se adjunta a la presente Acta.

   En nombre y representación del señor Iván Sakr:

Rosa E. Prado M.
CC. 1801058833

En tal virtud, se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado. Los socios acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General será el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

ÚNICO PUNTO.- Conocimiento y resolución respecto del informe de Gerencia General, referente a la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013.

El orden del día es aprobado sin observaciones.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en esta acta de su intervención.

Se adoptaron por unanimidad los siguientes **ACUERDOS**:

ÚNICO PUNTO.-

Aprobar el informe y Estados Financieros del ejercicio económico 2013.
La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del acta de la Junta, después de haber sido leída por la Presidenta.

AWT
AIR WORLD TRAVEL
Representaciones Aéreas

Rosa E. Prado M.
SOCIO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Rosa E. Prado M.
Representante del señor **Raúl Carlos Marcelo Rodríguez Alday / SOCIO**

Rosa E. Prado M.
Representante del señor **Iván Sakr / SOCIO**