

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS.**

**AEROVIP'S QUEVEL TRAVEL CIA. LTDA.**

En la Ciudad de Cuenca a los 30 días del mes de marzo del 2013 siendo las 10h00 am se instala la sesión en las oficinas de la compañía con la presencia de la señorita Maria Cristina Vélez Figueroa y de la señora Sonia Rebeca Figueroa Seminario y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías por unanimidad resuelven constituirse en junta General Extraordinaria de socios con el objeto de tratar sobre los siguientes temas:

Una vez instalada la sesión se constata que se encuentra representada en su totalidad de los socios que integran la compañía, acto seguido se da lectura a los temas a tratar:

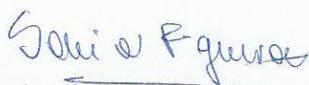
**1.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012,**

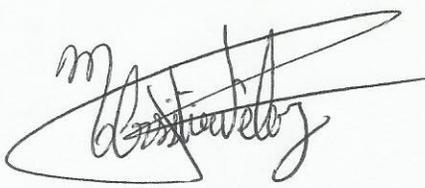
**2.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENTE Y COMISARIO DEL AÑO 2012**

Luego de haber leído los puntos a tratar por la que fue instalada la Junta General, y con el consentimiento de

sus miembros se decide aprobar los ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012, APROBAR LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la elaboración de la presente acta.

Se termina la sesión siendo las doce horas firmando para constancia todos los socios presentes.

  
**Sonia Figueroa Seminario**

  
**Cristina Velez Figueroa.**