

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
"VALDTURIS TRAVEL CIA. LTDA."  
CELEBRADA EL 2 DE ENERO DEL 2013

En la ciudad de Loja, a las 19h00 horas, el día 2 de enero del dos mil trece; previa convocatoria, se reúnen, en el local ubicado en las calles 18 de noviembre entre carimanga y cñica los siguientes socios de la compañía Valdturis Travel Cia. Ltda., a saber: la Lic Julia Bolivia González Obando, propietaria de doscientas participaciones nominativas de un dólar cada una; la srta. Lizbeth Ivannova Valdivieso González, propietaria de doscientas participaciones nominativas de un dólar cada una.

Por consiguiente como se encuentra representado el 100% del capital suscrito y pagado, se verifica la existencia de quórum, por lo que se instala válidamente la Junta General Extraordinaria de Socios, presidida por la Lic Julia Bolivia González, en calidad de Presidenta de la Compañía. Actúa en calidad de secretario, el señor Anibal Fernando Valdivieso, Gerente General de la Compañía.

Se lee la convocatoria, se aprueba. Por lo tanto los socios acuerdan que se trate en la presente Junta el siguiente punto de orden del día:

1. Presentación y Aprobación de los Estados Financieros 2012

Se procede a tratarse el único punto del orden del día, referente a la Presentación y Aprobación de los Estados Financieros 2012.

Los Balances son aprobados y se autoriza al Gerente que realice la presentación en las entidades y organismo reguladores.

Habiéndose tratado el único punto del orden del día y luego de haber sido aprobada la presente acta, siendo las 20h00, la señora Presidenta de la Junta General Extraordinaria de socios declara clausurada la misma, agradeciendo la presencia de los asistentes.

Para constancia de lo actuado firman,

  
Lic. Julia Bolivia Gonzalez  
PRESIDENTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

  
Sr. Fernando Valdivieso  
SECRETARIO DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

  
Srta. Lizbeth Ivannova Valdivieso