

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL

ACTA No. 6

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano a los quince días del mes de abril del año dos mil quince, siendo las diez horas, en la oficina de la Agencia de Viajes "AGLAIA TOUR" ubicada en las calles: Tarqui E15-44 y Estrada. Edificio Karina II. Piso 9. Se reúne la junta: **NANCY PANTOJA, SARA FIERRO Y ELVIRA ZULETA** todos por sus propios y personales derechos. Tratándose de la Junta General Universal resuelven en forma unánime, designar como secretaria ad-hoc, a la señorita: **NANCY PANTOJA**.

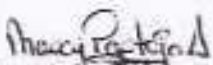
Por secretaria se informa que se encuentran presentes en forma personal todos los miembros de la junta de la Agencia de Viajes y se puede tratar el siguiente punto de orden del día:

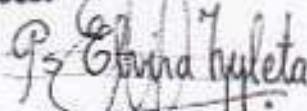
1.- APROBACION ESTADOS FINANCIEROS 2014

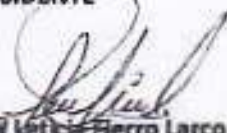
Los miembros de la Junta General resuelven por unanimidad, conocer el primer punto de orden del día, el cual consiste en la revisión detallada y aprobación del Balance General del 2014.

Luego de ello se reinstala la Junta y se da lectura al acta respectiva, la misma que es aprobada en todo sus puntos sin objeciones ni reparo alguno por los socios de la Compañía.

Siendo las 12h00 se levanta la sesión.


Nancy Piedad Pantoja Acosta
SOCIA


María Elvira Zuleta Bedoya
PRESIDENTE


Sara Leticia Fierro Larco
GERENTE GENERAL