

ACTA DE JUNTA GENERAL
UNIVERSAL DE COMPAÑIA
OPERAZAÑA TOURS S.A.

En la ciudad de San Fernando, a los 25 días del mes de Abril del 2014, siendo las 19:00 se reúnen los socios de la compañía OPERAZAÑA TOURS S.A. previa CONVOCATORIA DEL Presidente y Gerente de la empresa, para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Apertura de la reunión
- 2) Informe del Gerente
- 3) Aprobación de los Estados Financieros del año 2013
- 4) Cierre

1.- Toma la palabra el Sr. René Azaña presidente de la Compañía para dar la bienvenida a todos los presentes, solicitando muy comedidamente que se lleve a cabo una reunión cordial y que las decisiones que se tomen siempre vayan en beneficio de la compañía.

2.- El Sr. Flavio Azaña gerente de OPERAZAÑA TOURS S.A. procede a dar lectura del informe, sin haber ninguna objeción se aprueba por unanimidad.

3.- Luego de revisar los Estados Financieros del año 2013, la Junta General de socios proceden a su aprobación, para que sean presentados ante la Superintendencia de Compañías.

4.- Siendo las 20:00 se da por terminada la sesión.

Sr. William Azaña
PRESIDENTE

Sr. Flavio Azaña
GERENTE

Elizabeth Cárdenas
SECRETARIA