

ACTA No. 2

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía MASHITUR AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., celebrada en la ciudad de Quito a las 12h00 horas del día viernes 20 de febrero del año 2015.

Legalmente instalada según Orden del día aprobada como puntos a tratar son los siguientes:

1. Constatación del Quórum
2. Lectura y Aprobación del Acta Anterior
3. Informe Económico y aprobación Balances año 2011
4. Varios

Se nombra como Presidente y Secretaria de la presente Sesión de Junta General de Accionistas a las señoras: Sra. Nelly del Lourdes Llamuca Cadena y Sra. Fanny Marisol Duran Llamuca respectivamente.

RESOLUCIONES

PUNTO UNO.- Se verifico la asistencia de las señoras: Sra. Nelly del Lourdes Llamuca Cadena – Presidente de la Compañía y Sra. Fanny Marisol Duran Llamuca – Gerente General.

PUNTO DOS.- Por unanimidad de los Accionistas se aprueba el Acta de la Sesión anterior.

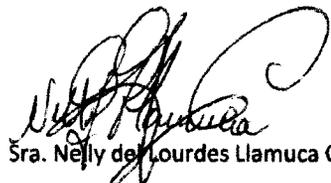
PUNTO TRES.- La señora Sra. Fanny Duran da a conocer el Informe de Gerencia en el cual detalla el movimiento existente en la compañía correspondiente a los meses de Octubre a Diciembre de 2011. En el mismo indica que existe Pérdida del Ejercicio de USD 1.475,60 considerándolo como un ejercicio económico desfavorable.

De igual manera expone lo siguientes Balances presentados por la señora Contadora con corte al 31 de diciembre de 2011:

- Balances de Situación Financiera
- Balance de Resultados
- Notas a los Estados Financieros.

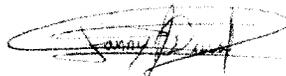
Por unanimidad se **RESUELVE** aprobar los Estados Financieros.

No habiendo nada más que tratar se levanta la sesión a las 13 horas 45 minutos del día viernes 20 de febrero de 2015.



Sra. Nelly del Lourdes Llamuca Cadena

PRESIDENTE



Sra. Fanny Marisol Durán Llamuca

GERENTE-SECRETARIA