ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "VOLCANIC HOTELS VOLCHOTELS CIA. LTDA." 31 DE MARZO DE 2014

En la ciudad de Quito, a 31 de marzo del 2014, en el local social de la Empresa ubicado en la calle Mariscal Foch E7-81 y Diego de Almagro (esquina), siendo las 20H00 horas, se da inicio a la Junta Universal de Socios de la Compañía ***"TIP TOP TRAVEL AGENCIA DE VIAJES Cía. Ltda."***, con la siguiente comparecencia: Señores Margarita, Enrique, Elizabeth, Charles Wittmer García, por sus propios derechos, y la señora Margarita Wittmer como Apoderado de la señora Ingeberg Hildegard Wittmer García.- Se establece que con la concurrencia señalada se encuentra representado el cien por cien del capital suscrito y pagado.

Preside la Junta la señora Margarita Wittmer en su calidad de Presidenta, actuando como secretario el Gerente, señor Enrique Wittmer García.

Instalada la sesión, toma la palabra la Presidenta, quien pone a consideración el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente
2. Aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio 2013

Los socios aceptan tanto la celebración de esta Junta cuanto el propio fin señalado en el orden del día, que es aprobado por unanimidad.

Por secretaría se da lectura del informe de Gerente y luego de algunas aclaraciones del caso por parte del Gerente, la Junta de Socios, resuelve:

1.- Aprobar el informe de Gerente
2.- Aprobar los Balances correspondientes al ejercicio 2013

No existiendo ningún otro asunto que tratar se concede un receso de quince minutos para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura a este instrumento y se lo aprueba por unanimidad y sin modificaciones. En el libro de expedientes se hará constar una copia de esta acta.

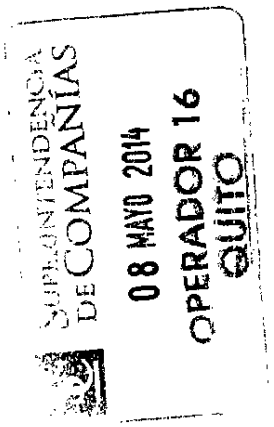
Termina la Junta siendo las 20H45 horas, firman para constancia los socios en unidad de acto.

Margarita Wittmer García
Presidenta

Charles Wittmer García

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
08 MAYO 2014
OPERADOR 16
QUITO

Elizabeth Wittmer García

Enrique Wittmer García
Gerente-Secretario

Margarita Wittmer
Apoderada de Ingeberg Wittmer