



VIAJES WANG

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE VIAJES WANG CIA.LTDA.

En el cantón Quito , provincia del Pichincha , a los 10 días del mes de marzo del 2014, en el local social de la Compañía, ubicado en la calle Hungría N32-10 y Mariana de Jesús planta baja , siendo las 17:00 horas, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía Viajes Wang Cía. Ltda. , con la asistencia de los siguientes directores:

- 1.- Ing. Lucía Naula Guamán
- 2.- Tcg. Efraín Naula Guamán

Actúa como Gerente la, Señora Ingeniera MARIA LUCIA NAULA GUAMAN.

La Gerente declara instalada la sesión luego de constatar que existe el quórum requerido por el Estatuto Social de la Compañía y dispone que el Secretario actuante dé lectura al orden del día, siendo éste el siguiente:

PUNTO UNICO: Conocer y resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2013. Es necesario indicar que los mismos están presentados bajo Normas Internacionales Financieras (NIIF).

Luego de cortas deliberaciones, y estando dentro de sus atribuciones de conformidad con lo dispuesto el Estatuto, el Directorio resuelve lo siguiente:

A.- Aprobar los siguientes Estados Financieros de la compañía al 31 de Diciembre del 2013:

Estado de Situación Financiera
Estado de Resultados Integrales
Estado de Flujo de Efectivo
Estado de Cambio en el Patrimonio.

*Hungría N32-10 Y Mariana de Jesús
Teléfono: (02) 2922 723 / (02) 2448580
E-mail: via.wang@uio.satnet.net
Quito – Ecuador*



VIAJES WANG

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 18h00, la Gerente da por terminada esta Sesión, disponiendo la redacción del Acta correspondiente, la misma que es leída y aprobada por los asistentes, y para constancia firman.

ING. LUCIA NAULA GUAMAN
GERENTE GENERAL

TCS. MANUEL EFRAIN NAULA GUAMAN
SECRETARIO

Hungría N32-10 Y Mariana de Jesús
Teléfono: (02) 2922 723 / (02) 2448580
E-mail: via.wang@uio.satnet.net
Quito – Ecuador