

# **SOL, VIAJES Y TURISMO SOLVIATUR S.A.**

---

## **Acta de Junta General de Accionistas De la Compañía SOL, VIAJES Y TURISMO SOLVIATUR S.A. Aprobación de los Estados Financieros del Año 2015 Acta # 01**

A los Treinta días del mes de marzo del año 2016, siendo las diez horas, en las instalaciones de la Compañía Solviatur S.A. Se reúnen las siguientes personas:

| <u>Accionistas</u>            | <u>Representados por sí mismos</u> | <u>Número</u> |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Villota Córdova María Beatriz | 1203616055                         | 760 Acciones  |
| Mora Villota Jorge Elvis      | 1205042474                         | 40 Acciones   |

### **Representantes Legales:**

**Gerente General** Villota Córdova María Beatriz 1203616055

Asisten todos los accionistas de la compañía, tras atender la convocatoria enviada por el Representante Legal Villota Córdova María Beatriz quien pasa a ser presidente de la Asamblea.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día según convocatoria:

### **ORDEN DEL DIA:**

Verificación del quórum;

Presentación de los Estados Financieros 2015.

Aprobación de los Estados Financieros 2015.

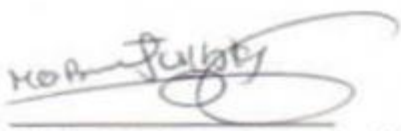
Lectura y aprobación del acta de la reunión.

1°. Verificación de quórum. - EL Representante legal de la Compañía SOLVIATUR S.A. informó que se encontraban representadas en esta reunión 800 acciones de un total de \$,800,00 Dólares Americanos que integran el capital suscrito de la empresa, y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

**2°. Presentación de los Estados Financieros 2015.-** El Gerente General y Representante Legal de la Compañía SOLVIATUR S.A. informo sobre los Estados Financieros 2015. Y de los resultados que se registran en los mismos.

**3°. Aprobación de los Estados Financieros 2015** Se procede a la aprobación de los Estados Financieros 2015. En este estado de la Asamblea, por decisión unánime, se autoriza al Contador para que proceda a la Presentación de los mismos en la Superintendencia de Compañías como lo dispone la Ley.

**4°. Lectura y aprobación del acta de la reunión.** La Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las. Once horas del Treinta de Marzo del 2016.



Villota Córdova María Beatriz  
**Presidente**



Mora Villota Jorge Elvis  
**Secretario**