

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA KAPAC-ÑAN AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los treinta días del mes de junio del año Dos Mil Catorce, desde las diez horas, en el local de la compañía, ubicado en la calle González Suárez No. 1-80 y Huayna Capac, de esta ciudad de Cuenca, con la asistencia de la señora RUTH OFELIA AUQUILLA FIGUEROA, y del doctor Marcelo Loyola Arce, Apoderado Especial, de la señorita Licenciada ESTHELA MARINA PESANTEZ REYES, bajo la Presidencia de la señora RUTH OFELIA AUQUILLA FIGUEROA, y en base a las atribuciones establecidas en el artículo veinte y ocho de los estatutos de la compañía.

Se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de KAPAC-ÑAN AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA., bajo la Presidencia de la señora RUTH OFELIA AUQUILLA FIGUEROA, con el objeto de tratar los siguientes órdenes del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los INFORMES DEL GERENTE, correspondientes a los ejercicios económicos 2012 y 2013;
- 2.- Conocimiento y aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS correspondientes a los años 2012 y 2013.

Toma la palabra la señora RUTH OFELIA AUQUILLA FIGUEROA, quien pone en conocimiento de los presentes, los ESTADOS FINANCIEROS de la compañía KAPAC-ÑAN AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA.

Sin tener otro punto que tratar, se termina la sesión, siendo las once horas, se toma un receso para que se redacte la correspondiente Acta, luego se la reinstala y se da lectura al documento referido, y para constancia firman los presentes, bajo prevenciones de nulidad de lo actuado.

RUTH OFELIA AUQUILLA FIGUEROA
REPRESENTANTE LEGAL SUBROGANTE

DR MARCELO LOYOLA ARCE