

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 y un día del mes de marzo del año Dos Mil Quince, 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 al ejercicio económico 2014;
- 2.- Conocimiento y aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS correspondiente a al año 2014.

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 7venc~one ~~~Ulida ,e lo actuado.

RUTH OFELIA' AUQUILLA FIGUEROA
REPRESENTANTE LEGAL S OGANTE

INFORME DE LA REVISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CERRADOS
A DICIEMBRE DEL AÑO 2014 DE LA KAPAC-ÑAN AGENCIA DE VIAJES Y
OPERADORA DE TURISMO CIA. LTOA.

En la ciudad de Cuenca a los treinta y un día del mes de marzo del año 2015 desde las nueve horas en el local de la compañía, ubicado en la calle González Suarez # 1.80 Y Huayna Capac de esta ciudad, se reúne el Dr. Marcelo Loyola Arce, apoderado especial, de la Srta. Leda. Estela Marina Pesantez Reyes, la Sra. Contadora María Eugenia Cordero, bajo la presidencia de la Sra. Ruth Ofelia Auquilla Figueroa, y en base a las atribuciones establecidas en el Art. 28 de los estatutos de la Compañía para aprobar los estados financieros del año 2014

- 1- Como representante legal subrogante de la compañía los índices financieros han sido elaborados bajo las normas de la contabilidad, y aun así reflejan saldos negativos las misma que se determina por falta de eyección de capital, y otra posibilidad es la falta de un edificio propio para la compañía.
- 2- Los ingresos en los primeros meses del inicio de la compañía fueron buenos pero al final de año no terminó con pérdida.
- 3- En lo que se refiere a la documentación de la empresa se encuentra en buen manejo por la persona encargada de la administración
- 4- Los Estados financieros del año 2014 termina sin pérdida.

Sin otro particular se da por terminado la reunión a las nueve horas con cincuenta y cinco minutos.

Atentamente

/I~

Sra. Ruth Ofelia Auquilla F.
REPRESENTANTE LEGAL SUBROGANTE