

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
TRAVEL CLUB VIAGGIMUNDO CIA. LTDA. DEL 31 DE
MARZO DEL 2014**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2014 siendo las once horas en las oficinas de la empresa TRAVEL CLUB VIAGGIMUNDO CIA. LTDA., se reúnen los socios;

.....*Jose Utrera, Clarys, Gonzalez*..... poseedor 80% del
.....*Ochota*..... por ciento de participaciones pagadas,
.....*Sandra Gonzalez, Zaccari, Luis V. Heron*..... poseedor 20% del
.....*Utrera*..... por ciento de participaciones pagadas,

Con el fin de tratar única y exclusivamente LA APROBACION DE LOS BALANCES 2013 BAJO NIIF PARA PYMES ., se instalan en la Junta Universal de Orden del día.

1.- APROBACION DE LOS BALANCES 2013 BAJO NIIF PARA PYMES.

Dirige la sesión*Crales, Zaccari, Cristobal*.....
Presidente y actúa como secretario (a).....*Jose Utrera, Ochota*

Los señores socios deciden comenzar con la Aprobación de los BALANCES 2013 BAJO NIIF PARA PYMES PARA PRESENTAR A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.

Luego de una exposición de Los balances 2013 bajo NIIF para PYMES y la explicación de todo los procedimientos seguidos conjuntamente el Contador con la Gerencia para la implantación de NIIF PARA PYMES , se procedió a la APROBACION y firma de los balances bajo NIIF PARA PYMES 31 de diciembre del 2013.

Siendo las doce y treinta del mismo día el Presidente agradece al socio y a los presentes por su asistencia y luego de un receso se procede a la elaboración de la Acta.

Firman los concurrentes,


Ccf# 170310/18-V


Ccf# 170310/18-V