

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
TRAVEL CLUB VIAGGIMUNDO CIA. LTDA. DEL 31 DE
MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2015 siendo las diez horas en las oficinas de la empresa TRAVEL CLUB VIAGGIMUNDO CIA. LTDA., se reúnen los socios;

JOSE VINICIO CLAVIJO poseedor del OCHENTA por ciento de participaciones pagadas,
CARLOS ZAPATA CATELLANOS poseedor del VEINTE por ciento de participaciones pagadas,

Con el fin de tratar única y exclusivamente LA APROBACION DE LOS BALANCES 2014 BAJO NIIF PARA PYMES ., se instalan en la Junta Universal de Orden del día.

1.- APROBACION DE LOS BALANCES 2014 BAJO NIIF PARA PYMES.

Dirige la sesión JOSE VINICIO CLAVIJO Presidente y actúa como secretario (a) CARLOS ZAPATOS.

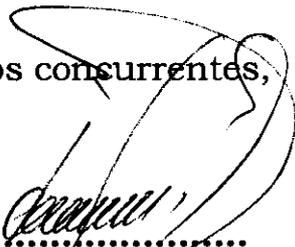
Los señores socios deciden comenzar con la Aprobación de los BALANCES 2014 BAJO NIIF PARA PYMES PARA PRESENTAR A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.

Luego de una exposición de Los balances 2014 bajo NIIF para PYMES y la explicación de todo los procedimientos seguidos conjuntamente el Contador con la Gerencia , se procedió a la APROBACION y firma de los balances bajo NIIF PARA PYMES 31 de diciembre del 2014.

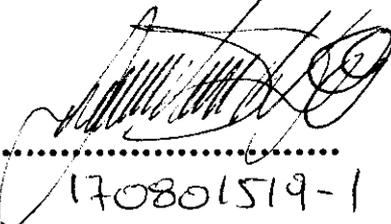
Siendo las doce y treinta del mismo día el Presidente agradece al socio y a los presentes por su asistencia y luego de un receso se procede a la elaboración de la Acta.

Firman los concurrentes,

.....
Cc#


170316418-4

.....
Cc#


170801519-1