

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE ALHER TRAVEL INTERNATIONAL CIA LTDA. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Quito a los 31 días del mes de marzo del dos mil catorce, a las 10H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en Jorge Washington N20-80 Y Av. Amazonas Se reúnen los señores Álvarez Franco Flor María y, Álvarez Franco Lucia en sus calidades de socios y representando el cien por ciento del capital social de la compañía y por encontrarse presentes resuelven constituirse y realizar una JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS, de conformidad con el artículo décimo tercero del Estatuto social.

Preside la Junta la señora Álvarez Franco Lucia en su calidad de Presidente de la compañía y la señora Álvarez Franco Flor María, y actúa como secretaria.

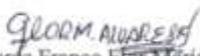
El Presidente solicita que por Secretaria se reconfirme el quórum, habiendo verificado que se encuentra en la sala la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, el gerente declara válidamente instalada la sesión, expresando que de conformidad a lo dispuesto en el artículo décimo tercero de los estatutos sociales, se procede a resolver sobre el único punto del ORDEN DEL DIA.

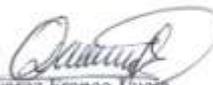
Aprobación de Balance de Situación y Estado de Resultados 2013.

1.- Siendo el único punto del orden del día, luego de conocer y hacer varios análisis se procede a aprobar los balances de presentados a la fecha y autorizando para la presentación a los organismos de control.

No habiendo más temas a tratar por el momento se declara concluida la sesión de la Junta General de Socios siendo las 11h00, y se concede a la señora secretaria el término prudencial para la redacción de la presente acta.

Transcurrido el tiempo concedido, se reinstala la sesión, aprobándose el acta por unanimidad. Para constancia de lo actuado y señal de aceptación firman todos los socios presentes, que constituyen la totalidad del capital a pagado de la Compañía en el mismo lugar y fecha señalados anteriormente.


Álvarez Franco Flor María
Socio


Álvarez Franco Lucia
Socio