

AGENCIA DE VIAJES PAYTOURS CIA LTDA

En la ciudad de Tena, a los treinta y un días del mes de marzo de 2013, siendo las diecisiete horas se reúnen para la lectura de informe económico y balances del año 2012, conforme el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum e instalación de la sesión
2. Lectura y aprobación de informes y balances
3. Clausura.

Desarrollándose la reunión de la siguiente forma:

1. Constatación del quórum e instalación de la sesión

Se constata la asistencia de los socios de la compañía con el 100% de acciones y se declara instalada la sesión.

SOCIO	% DE ACCIONES
ALTAMIRANO PEREZ TONY VINICIO	99.50
ALTAMIRANO PEREZ MIRIAM CARMITA	0.25
ALTAMIRANO PEREZ RICARDO JAVIER	0.25

2. Lectura y aprobación de informes y balances

Se procede a la lectura de los estados financieros a los socios, así como del informe del presidente y del gerente, lo que son aprobados unanimidad de los socios.

3. Clausura.

Con los temas expuestos se declara clausurada la sesión.

Lo certifico para los fines consiguientes.

Atentamente,

