

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA

COMPAÑÍA CAMPCLUB DE VIAJE CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los diecisiete días del mes de abril del año dos mil dieciseis, a las quince horas treinta, presidida por la señora Ana Coronado, Presidente Ejecutiva, en las oficinas de la Compañía, deciden los socios constituirse en Junta General Universal, efectivamente y a fin de continuarse procede a elaborar el orden del día, bajo los siguientes términos a tratarse:

Primero.- Lectura y Aprobación del informe de: Gerente General del ejercicio económico del año 2015.

Segundo.- Conocimiento y aprobación de los balances y anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

Se pasa a tratar el primer punto del orden del día que transcrito textualmente dice:

PRIMERO.- Lectura y Aprobación del Informe de: Gerente General del ejercicio económico del año 2015.

SEGUNDO.- Conocimiento y aprobación de los balances y anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2015. En este punto la señora Gerente General, concede la palabra a la Sra. Contadora, misma que procede a dar lectura tanto de los balances y anexos, así como de razonar uno por uno los gastos realizados, dando las explicaciones solicitadas a los señores socios, balance que es aprobado.

Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día, el mismo que transcrito textualmente dice:

Sin tener más que tratar, siendo las dieciséis horas y pide un receso de treinta minutos a fin de elaborar el acta respectiva.


PAOLA SARABIA


ANA CORONADO