

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA
COMPAÑIA VIAJES Y TURISMO A & F DELGADO CIA LTDA CELEBRADA
EL 25 de Marzo DEL 2014

En la ciudad de Manta a los veinticinco días del mes de Marzo del año dos mil catorce ,
siendo las quince horas treinta minutos, se reúnen la Junta General ordinaria de Socios
de la Compañía VIAJES Y TURISMO A & F DELGADO CIA LTDA en las oficinas
ubicadas en la avenida Malecón Edificio EL VIGIA planta Baja de esta ciudad de
Manta, presidida por el Gerente General señora Jenny Carlota Rodríguez Icaza, hace
las veces de secretaria por decisión de la Junta la señora Jenny Aura Delgado
Rodríguez , en este estado, por secretaria se elabora la lista de Socios con derecho a
voto, de acuerdo al libro de Participación de la compañía. La Secretaria Ad-hoc
procede a constatar para ver si que se encuentra la totalidad del capital social suscrito y
pagado de la Compañía. Concluyendo que se encuentran presentes los socios que a
continuación se detallan:

DELGADO RODRIGUEZ ANTONIO WILFRIDO	50%	2.000
DELGADO RODRIGUEZ JENNY AURA	50%	2.000

TOTAL.....4.000.00 CAPITAL SUSCRITO

El Gerente , una vez que ha constatado que existe el quórum legal y estatuario declara
instalada la presente Junta General Extraordinaria Socios , de conformidad con lo
establecido por el Artículo 238 de la ley de Compañías , procediendo en consecuencia a
conocer el orden del día para lo cual se reúnen esta Junta:

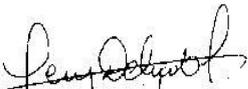
PUNTO UNICO.- Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico
2013 de la Compañía VIAJES Y TURISMO A & F DELGADO CIA LTDA.

La Junta General pasa a considerar el punto uno del orden del día, esto es, Conocer y
Resolver acerca de la aprobación del respectivo Balance de la compañía VIAJES Y
TURISMO A & F DELGADO CIA LTDA de acuerdo a lo presentado con el Contador
General de la Compañía Ing. Delgado Ozaeta Marlene Monserrate., por lo que
explicado las cifras respectivas se aprobó lo siguiente:

**1. APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
ECONOMICO 2013.**

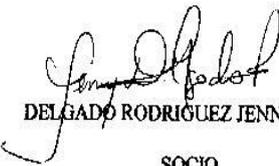
Los socios presente dan por aprobados las cifras presentadas en dicho Informe
Económico, se une a la moción la señora JENNY AURA DELGADO ROGRIGUEZ
quien solicita que se de por aceptado y aprobado el INFORME ECONOMICO 2013

No habiendo otro asunto que del cual tratar, se concede un momento de receso para
redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de
todos los socios con quienes se inicio, se dió lectura a la presente acta, aprobándosela
por unanimidad y sin modificaciones. Con lo cual se levanta la sesión. Firmando para el
efecto todos los socios presentes.


Sra. Jenny Aura Delgado Rodríguez .
SECRETARIA AD-HOC.


Sra. Jenny Carlota Rodríguez Icaza
GERENTE GENERAL.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VIAJES Y TURISMO A & F DELGADO CIA
LTDA, CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2014


DELGADO RODRIGUEZ JENNY AURA
SOCIO


DELGADO RODRIGUEZ ANTONIO WILFRIDO
SOCIO